

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Sub Unit Organisasi	: 3.28.0.00.0.00.01.0012 UPTD Tahura
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Kegiatan	: 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 244.145.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya	0.12 Persen 0.20 Persen	Capaian Program	0.12 Persen 0.20 Persen	0.12 Persen 0.20 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 348.987.909,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 244.145.000,00
Keluaran	: Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	18 Ha	Keluaran	: Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	18 Ha
Hasil	: persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	65 % 65 %	Hasil	: persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	65 % 65 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					348.987.909,00					244.145.000,00	-104.842.909,00
5.1	BELANJA OPERASI					348.987.909,00					244.145.000,00	-104.842.909,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					348.987.909,00					244.145.000,00	-104.842.909,00
5.1.02.01	Belanja Barang					205.286.909,00					137.052.000,00	-68.234.909,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					205.286.909,00					137.052.000,00	-68.234.909,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					21.252.000,00					21.252.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan kimia dan pupuk Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.300.000,00					3.300.000,00	0,00
	[-] Pupuk NPK					3.300.000,00					3.300.000,00	0,00
	Pupuk NPK Spesifikasi : Pupuk NPK	200 Kg	Kg	16.500,00	-	3.300.000,00	200 Kg	Kg	16.500,00	-	3.300.000,00	0,00
	[#] herbisida Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					17.952.000,00					17.952.000,00	0,00
	[-] Herbisida					17.952.000,00					17.952.000,00	0,00
	Herbisida Spesifikasi : Roundup 486 SL 1L	120 Liter	Liter	149.600,00	-	17.952.000,00	120 Liter	Liter	149.600,00	-	17.952.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					179.678.300,00					113.850.000,00	-65.828.300,00
	[#] Bibit Jelutung Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					143.740.800,00					62.100.000,00	-81.640.800,00
	[-] Bibit Jelutung Rawa					143.740.800,00					62.100.000,00	-81.640.800,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Bibit Jelutung Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm	13888 Batang	Batang	10.350,00	-	143.740.800,00	6000 Batang	Batang	10.350,00	-	62.100.000,00	-81.640.800,00	
	[#] Bibit Pulai Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					35.937.500,00						51.750.000,00	15.812.500,00
	[-] bibit Pulai Rawa					35.937.500,00						51.750.000,00	15.812.500,00
	Bibit Pulai Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm	6250 Batang	Batang	5.750,00	-	35.937.500,00	9000 Batang	Batang	5.750,00	-	51.750.000,00	15.812.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.906.609,00						1.950.000,00	43.391,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.906.609,00						1.950.000,00	43.391,00
	[-] fotocopy					1.906.609,00						1.950.000,00	43.391,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6355.36333334 Lembar	Lembar	300,00	-	1.906.609,00	6500 Lembar	Lembar	300,00	-	1.950.000,00	43.391,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.450.000,00						0,00	-2.450.000,00
	[#] nasi Kotak dan Minuman Rapat Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.450.000,00						0,00	-2.450.000,00
	[-] nasi kotak dan minum					2.450.000,00						0,00	-2.450.000,00
	Konsumsi Lapangan Spesifikasi : Nasi Kotak 2 lauk, sayuran, kerupuk, buah-buahan dan air minum	70 Kotak	Kotak	35.000,00	-	2.450.000,00	0 Kotak	Kotak	35.000,00	-	0,00	-2.450.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					75.301.000,00						38.693.000,00	-36.608.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					75.301.000,00						38.693.000,00	-36.608.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					75.301.000,00						38.693.000,00	-36.608.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					29.280.000,00						9.799.000,00	-19.481.000,00
	[-] penginapan Eselon III/ Golongan IV					1.210.000,00						1.210.000,00	0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	2 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	1.210.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	605.000,00	-	1.210.000,00	0,00	
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					17.870.000,00						8.589.000,00	-9.281.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	-	Rupiah	0,00	-	0,00	0.8589 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	8.589.000,00	8.589.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-7.950.000,00	
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III / Golongan IV Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	10 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	9.920.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	-9.920.000,00	
	[-] Uang Penginapan Eselon IV/ Gol. III DKI Jakarta					10.200.000,00						0,00	-10.200.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	20 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	10.200.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-10.200.000,00	
	[#] Transportasi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					19.381.000,00						4.784.000,00	-14.597.000,00
	[-] Transportasi Perjalanan Dinas Level 1					19.381.000,00						4.784.000,00	-14.597.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.9381 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	19.381.000,00	0.4784 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	4.784.000,00	-14.597.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					26.640.000,00						24.110.000,00	-2.530.000,00
	[-] Penginapan Eselen IV / Golongan III					0,00						5.610.000,00	5.610.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	5.610.000,00	5.610.000,00	
	[-] uang harian					26.640.000,00						18.500.000,00	-8.140.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat, Kerinci dan Kota Sungai Penuh Spesifikasi : Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur paling ...	72 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	26.640.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	18.500.000,00	-8.140.000,00	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					68.400.000,00						68.400.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					68.400.000,00						68.400.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					68.400.000,00						68.400.000,00	0,00
	[#] Upah Mandor Penanaman Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					5.400.000,00						5.400.000,00	0,00
	[-] uang harian					5.400.000,00						5.400.000,00	0,00
	Upah Buruh Kehutanan Spesifikasi : Sesuai dengan HSPK KLHK Nomor: SK.37/PDASRH/SET/KEU.0/9/2022	60 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	5.400.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	5.400.000,00	0,00	
	[#] Upah Tenaga Pekerja/Buruh Penanaman Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					63.000.000,00						63.000.000,00	0,00
	[-] uang harian					63.000.000,00						63.000.000,00	0,00

