

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0002 UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 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. 150.000.000,00
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 luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal	44 Persen	Capaian Program	44 Persen	44 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	Keluaran	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit
Hasil	: persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	42.45 %	Hasil	: persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial	42.45 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya
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					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					85.251.000,00					85.251.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					85.251.000,00					85.251.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.394.000,00					1.394.000,00	0,00
	[#] BBM Dexlite Persiapan Penyelenggaran Acara Kegiatan Memfasilitasi Pasar Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.394.000,00					1.394.000,00	0,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.394.000,00					1.394.000,00	0,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	93.5570468 Liter	Liter	14.900,00	-	1.394.000,00	93.5570468 Liter	Liter	14.900,00	-	1.394.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					21.007.000,00					21.007.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat dan Bahan Untuk Kegiatan ATK Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					646.000,00					646.000,00	0,00
	[-] ATK (Memfasilitasi Pasar)					646.000,00					646.000,00	0,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	2 Pak	Kotak	32.000,00	-	64.000,00	2 Pak	Kotak	32.000,00	-	64.000,00	0,00
	Buku Block Note Spesifikasi : ukuran A5	30 Buah	Eksemplar	5.000,00	-	150.000,00	30 Buah	Eksemplar	5.000,00	-	150.000,00	0,00
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000,00	-	348.000,00	6 Rim	Rim	58.000,00	-	348.000,00	0,00

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)	
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Faster F3 0,5 mm	3 Lusin	Lusin	28.000,00	-	84.000,00	3 Lusin	Lusin	28.000,00	-	84.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat dan Bahan Untuk Kegiatan ATK (Pengembangan Bisnis) Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					696.000,00						0,00
	[-] ATK (Pengembangan Bisnis)					696.000,00						0,00
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	6 Rim	Rim	58.000,00	-	348.000,00	6 Rim	Rim	58.000,00	-	348.000,00	0,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	4 Rim	Rim	69.000,00	-	276.000,00	4 Rim	Rim	69.000,00	-	276.000,00	0,00
	Map Bening Spesifikasi : Map Bening F4	2 Pak	Lusin	36.000,00	-	72.000,00	2 Pak	Lusin	36.000,00	-	72.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Packaging Kopi (Pengembangan Bisnis) Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					19.665.000,00						0,00
	[-] Packaging KUPS Agam Jaya					6.555.000,00						0,00
	Plastik Klip Spesifikasi : Uk. 7 x 10 cm	950 Pcs	Pack	6.900,00	-	6.555.000,00	950 Pcs	Pack	6.900,00	-	6.555.000,00	0,00
	[-] Packaging KUPS Klumbuk					6.555.000,00						0,00
	Plastik Klip Spesifikasi : Uk. 7 x 10 cm	950 Pcs	Pack	6.900,00	-	6.555.000,00	950 Pcs	Pack	6.900,00	-	6.555.000,00	0,00
	[-] Packaging KUPS Tembesu Patah					6.555.000,00						0,00
	Plastik Klip Spesifikasi : Uk. 7 x 10 cm	950 Pcs	Pack	6.900,00	-	6.555.000,00	950 Pcs	Pack	6.900,00	-	6.555.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					300.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat dan Bahan Untuk Kegiatn Kantor Bahan Cetak Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					300.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					172.500,00						0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	3 Meter	Meter	57.500,00	-	172.500,00	3 Meter	Meter	57.500,00	-	172.500,00	0,00
	[-] Penggandaan Kegiatan Memfasilitasi Pasar					127.500,00						0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	425 Lembar	Lembar	300,00	-	127.500,00	425 Lembar	Lembar	300,00	-	127.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					62.550.000,00						0,00
	[#] Pakaian Kerja Kegiatan Memfasilitasi Pasar Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					6.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					6.000.000,00						0,00
	Baju Lapangan (BioCF) Spesifikasi : -	30 Lembar	Pcs	200.000,00	-	6.000.000,00	30 Lembar	Pcs	200.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Mesin Kopi (Pengembangan Bisnis) Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					20.250.000,00						0,00
	[-] Mesin Pengupas Kulit Kopi (Pengembangan Bisnis)					20.250.000,00						0,00
	Mesin Pengupas Kulit Kopi (BioCF) Spesifikasi : -	1 Unit	Unit	20.250.000,00	-	20.250.000,00	1 Unit	Unit	20.250.000,00	-	20.250.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Packaging Kopi (Pengembangan Bisnis) Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					36.300.000,00						0,00
	[-] Mesin Penggiling Kopi dan Mesin Roasting Kopi (Pengembangan Bisnis)					36.300.000,00						0,00
	Mesin Pengupas Kulit Kopi Kering (Huller Spesifikasi : Panjang : 1270 mm Lebar : 680 mm Tinggi : 1270 mm Penggerak: motor diesel Daya : 6,5 Hp Hasil uji unjuk kerja : Kapasitas masukan : 300 – 500 kg/jam	1 Unit	Unit	36.300.000,00	-	36.300.000,00	1 Unit	Unit	36.300.000,00	-	36.300.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.400.000,00						0,00
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Memfasilitasi Pasar Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					7.400.000,00						0,00
	[-] Honorarium Anggota Kegiatan Memfasilitasi Pasar					900.000,00						0,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000,00	-	900.000,00	3 Orang / Kegiatan	OK	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					700.000,00						0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Panitia Penanggung Jawab Pelatihan Memfasilitasi Pasar					400.000,00						0,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Kali	OK	400.000,00	-	400.000,00	1 Kali	OK	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					57.349.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					57.349.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.989.000,00						0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					23.089.000,00						0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					14.609.000,00						0,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.1689 Orang / PP	Rupiah	10.000.000,00	-	11.689.000,00	1.1689 Orang / PP	Rupiah	10.000.000,00	-	11.689.000,00	0,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II dan Non ASN Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 Orang / Kamar	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	4 Orang / Kamar	Orang / Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.480.000,00						0,00
	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	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	8.480.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	8.480.000,00	0,00

