

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
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. 35.396.500,00
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 kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah Persentase penurunan laju deforestasi Persentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	Capaian Program	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.396.500,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan
Hasil	: persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	6.37 %	Hasil	: persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi	6.37 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
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					52.500.000,00					35.396.500,00	-17.103.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					52.500.000,00					35.396.500,00	-17.103.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					52.500.000,00					35.396.500,00	-17.103.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.637.000,00					3.590.000,00	-9.047.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.637.000,00					3.590.000,00	-9.047.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					210.000,00					210.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					210.000,00					210.000,00	0,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					210.000,00					210.000,00	0,00
	SPDANDUK Spesifikasi : cetak spanduk per meter	4 Meter	Meter	52.500,00	-	210.000,00	4 Meter	Meter	52.500,00	-	210.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.780.000,00					3.380.000,00	-2.400.000,00
	[#] Rapat persiapan pelaksanaan Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00					0,00	-680.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					680.000,00					0,00	-680.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	10 Kotak	Orang / Kali	18.000,00	-	180.000,00	0 Orang / Acara	Orang / Kali	17.000,00	-	0,00	-180.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	10 Kotak	Orang / Kali	50.000,00	-	500.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-500.000,00

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)	
	[#] Pelaksanaan Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.720.000,00						2.080.000,00 -640.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					2.720.000,00						2.080.000,00 -640.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	40 Kotak	Orang / Kali	18.000,00	-	720.000,00	40 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	680.000,00	-40.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	40 Kotak	Orang / Kali	50.000,00	-	2.000.000,00	40 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	1.400.000,00	-600.000,00
	[#] Rapat evaluasi dan penyusunan laporan sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00						0,00 -680.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					680.000,00						0,00 -680.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	10 Kotak	Orang / Kali	18.000,00	-	180.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	0,00	-180.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	10 Kotak	Orang / Kali	50.000,00	-	500.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-500.000,00
	[#] Rapat persiapan dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.700.000,00						1.300.000,00 -400.000,00
	[-] Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi					1.700.000,00						1.300.000,00 -400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	25 Orang / Kali	Orang / Kali	18.000,00	-	450.000,00	25 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	425.000,00	-25.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	25 Orang / Hari	Orang / Kali	50.000,00	-	1.250.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Kali	35.000,00	-	875.000,00	-375.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					6.647.000,00						0,00 -6.647.000,00
	[#] Baju Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.647.000,00						0,00 -6.647.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					6.647.000,00						0,00 -6.647.000,00
	Baju Kaos dan Topi Spesifikasi : Baju Kaos dan Topi untuk Peserta Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	34 Set	Set	195.500,00	-	6.647.000,00	0 Set	Set	195.500,00	-	0,00	-6.647.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.300.000,00						2.700.000,00 -2.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.300.000,00						2.700.000,00 -2.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.300.000,00						2.700.000,00 -2.600.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.600.000,00						2.700.000,00 -900.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					3.600.000,00						2.700.000,00 -900.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	-900.000,00
	[#] Honorarium Moderator Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					700.000,00						0,00 -700.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					700.000,00						0,00 -700.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	700.000,00	0 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	0,00	-700.000,00
	[#] Honorarium Panitia Sosialisasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.000.000,00						0,00 -1.000.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					1.000.000,00						0,00 -1.000.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	0,00	-600.000,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	0,00	-400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					34.563.000,00						29.106.500,00 -5.456.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					34.563.000,00						29.106.500,00 -5.456.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					31.713.000,00						26.256.500,00 -5.456.500,00
	[#] Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00						1.500.000,00 -1.500.000,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					3.000.000,00						1.500.000,00 -1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	[#] Koordinasi dan Rapat-rapat Rehabilitasi Lahan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.913.000,00						3.956.500,00 -3.956.500,00
	[-] Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Rehabilitasi Lahan					7.913.000,00						3.956.500,00 -3.956.500,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.2913 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	2.913.000,00	0.14565 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	1.456.500,00	-1.456.500,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	8 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.960.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	-1.480.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	4 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	2.040.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	-1.020.000,00
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi Lahan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00						3.000.000,00 0,00
	[-] Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi					3.000.000,00						3.000.000,00 0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[#] Monitoring dan Supervisi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.000.000,00						9.000.000,00 0,00
	[-] Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi					9.000.000,00						9.000.000,00 0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	0,00

