

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KPHP Kerinci Unit I
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
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. 85.215.000,00
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 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. 93.987.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.215.000,00
Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	Keluaran	: Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha
Hasil	: Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha	Hasil	: Luas tutupan lahan yang bertambah	60 Ha

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
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 Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara
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					93.987.500,00					85.215.000,00	-8.772.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					93.987.500,00					85.215.000,00	-8.772.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					93.987.500,00					85.215.000,00	-8.772.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					57.267.500,00					57.805.000,00	537.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					57.267.500,00					57.805.000,00	537.500,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					28.319.500,00					29.319.500,00	1.000.000,00
	[ # ] Pembangunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					27.775.000,00					28.775.000,00	1.000.000,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					22.000.000,00					22.000.000,00	0,00
	Baja ringan Spesifikasi : Baja Ringan, untuk tiang, Reng atap atau sejenisnya	125 Batang	Batang	176.000,00	-	22.000.000,00	125 Batang	Batang	176.000,00	-	22.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					5.775.000,00					5.775.000,00	0,00
	batu bata Spesifikasi : batu bata	3500 Buah	Pcs	1.650,00	-	5.775.000,00	3500 Buah	Pcs	1.650,00	-	5.775.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	pasir Spesifikasi : tidak banyak batu dan sampah	-	M3	0,00	-	0,00	6.1728395 M3	M3	162.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	[ # ] biaya perlengkapan pembangunan kebun bibit/benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					544.500,00					544.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					544.500,00					544.500,00	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)	
	Baut Spesifikasi : Harga baut per Kg	10 Kotak	Kg	54.450,00	-	544.500,00	10 Kotak	Kg	54.450,00	-	544.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					756.200,00						0,00
	[ # ] Pembangunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					756.200,00						0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Kimia					374.000,00						0,00
	Fungisida Spesifikasi : -	1 Liter	Liter	374.000,00	-	374.000,00	1 Liter	Liter	374.000,00	-	374.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Kimia					382.200,00						0,00
	insektisida Spesifikasi : -	1 Liter	Liter	382.200,00	-	382.200,00	1 Liter	Liter	382.200,00	-	382.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.755.000,00						0,00
	[ # ] Pembangunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.755.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.755.000,00						0,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	130 Liter	Liter	13.500,00	-	1.755.000,00	130 Liter	Liter	13.500,00	-	1.755.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					9.310.000,00						-462.500,00
	[ # ] Pengadaan bibit untuk diserahkan masyarakat Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.500.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					1.000.000,00						0,00
	Benih Petai (Per Papan) Spesifikasi : Sapuan siap tanam	200 Pcs	Pcs	5.000,00	-	1.000.000,00	200 Pcs	Pcs	5.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					1.500.000,00						0,00
	Benih Jengkol Spesifikasi : Sapuan siap tanam	100 Kg	Kg	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Kg	Kg	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[ # ] Pembangunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.970.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					2.970.000,00						0,00
	Tanah Humus Spesifikasi : Media untuk tanaman hortikultura, sayuran, buah dan tanaman hias.	450 Kg	Kg	6.600,00	-	2.970.000,00	450 Kg	Kg	6.600,00	-	2.970.000,00	0,00
	[ # ] pembelian bahan bibit / tanaman Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.840.000,00						-462.500,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					977.500,00						0,00
	Biji Alpokat (Benih) Spesifikasi : Biji	500 Biji	Biji	1.955,00	-	977.500,00	500 Biji	Biji	1.955,00	-	977.500,00	0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					862.500,00						-462.500,00
	Bibit Mahoni Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm	150 Batang	Batang	5.750,00	-	862.500,00	69.565217 Batang	Batang	5.750,00	-	400.000,00	-462.500,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					2.000.000,00						0,00
	Benih Nangka Spesifikasi : Sapuan siap tanam	20 Kg	Kg	100.000,00	-	2.000.000,00	20 Kg	Kg	100.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					3.287.500,00						0,00
	[ # ] Pembangunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					2.587.500,00						0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					2.587.500,00						0,00
	Polybag Spesifikasi : Bentuk Plastik Warna Hitam	100 Kg	Kg	25.875,00	-	2.587.500,00	100 Kg	Kg	25.875,00	-	2.587.500,00	0,00
	[ # ] biaya perlengkapan pembangunan kebun bibit/benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					700.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					700.000,00						0,00
	Semen Spesifikasi : -	10 Zak	Zak	70.000,00	-	700.000,00	10 Zak	Zak	70.000,00	-	700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					13.839.300,00						0,00
	[ # ] Pembangunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.554.500,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					9.600.000,00						0,00
	Jaring Paranet Spesifikasi : Lebar 3 meter panjang 100 meter	6 Roll	Roll	1.600.000,00	-	9.600.000,00	6 Roll	Roll	1.600.000,00	-	9.600.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					954.500,00						0,00
	Hand Sprayer Spesifikasi : Alat semprot hama/gulma	2 Unit	Unit	477.250,00	-	954.500,00	2 Unit	Unit	477.250,00	-	954.500,00	0,00
	[ # ] biaya perlengkapan pembangunan kebun bibit/benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.284.800,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					3.284.800,00						0,00
	Pompa Air Spesifikasi : Daya listrik (P2) : 200 watts Model : Self priming, Auto Kapasitas Air Max : 45 ltr/min	2 Unit	Unit	1.642.400,00	-	3.284.800,00	2 Unit	Unit	1.642.400,00	-	3.284.800,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.070.000,00						-9.310.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.070.000,00						-9.310.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					11.070.000,00						-4.810.000,00
	[ # ] Pembangunan Sumber Benih Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					4.680.000,00						-2.680.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					4.680.000,00						-2.680.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.468 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	4.680.000,00	0.2 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.680.000,00
	[ # ] uang harian perjalanan dinas ke Jambi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.330.000,00						-1.110.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.330.000,00						-1.110.000,00

