

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan 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. 155.482.980,00
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. 271.822.980,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.482.980,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	0 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	0 Laporan
Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %	Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan 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 Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun
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					271.822.980,00					155.482.980,00	-116.340.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					258.799.230,00					142.459.230,00	-116.340.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					258.799.230,00					142.459.230,00	-116.340.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					65.077.500,00					65.077.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					65.077.500,00					65.077.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.532.500,00					1.532.500,00	0,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.175.000,00					1.175.000,00	0,00
	[-] Training dan Pembentukan KMPA					1.175.000,00					1.175.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	4 Buku	Buku	28.750,00	-	115.000,00	4 Buku	Buku	28.750,00	-	115.000,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	2000 Lembar	Lembar	300,00	-	600.000,00	2000 Lembar	Lembar	300,00	-	600.000,00	0,00
	[#] Groundcheck / Patroli Pencegahan Karhutla Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					357.500,00					357.500,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					357.500,00					357.500,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	2 Buku	Buku	28.750,00	-	57.500,00	2 Buku	Buku	28.750,00	-	57.500,00	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)	
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	1000 Lembar	Lembar	300,00	-	300.000,00	1000 Lembar	Lembar	300,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					40.200.000,00						0,00
	[#] Sarpras Brigade KARHUTLA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					40.200.000,00						0,00
	[-] Sarpras Karhutla					40.200.000,00						0,00
	Pompa Pemadam Kebakaran Spesifikasi : -	2 Unit	Set	15.000.000,00	-	30.000.000,00	2 Unit	Set	15.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Pompa Punggun Spesifikasi : Backpack Jet Shooter 20 L	6 Unit	Unit	1.700.000,00	-	10.200.000,00	6 Unit	Unit	1.700.000,00	-	10.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.660.000,00						0,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.660.000,00						0,00
	[-] Training dan Pembentukan KMPA					9.660.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	280 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	4.760.000,00	280 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	4.760.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	140 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	4.900.000,00	140 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	4.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					13.685.000,00						0,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.685.000,00						0,00
	[-] Training dan Pembentukan KMPA					13.685.000,00						0,00
	Baju Kaos dan Topi Spesifikasi : Baju Kaos dan Topi untuk Peserta Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi	70 Set	Set	195.500,00	-	13.685.000,00	70 Set	Set	195.500,00	-	13.685.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					26.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					26.200.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					26.200.000,00						0,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					26.200.000,00						0,00
	[-] Training dan Pembentukan KMPA					26.200.000,00						0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	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 x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	6 Orang / Jam x 2 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/ Pengajar Diklat Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	2 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	300.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Anggota Spesifikasi : Anggota	2 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang x 2 Kegiatan	OK	300.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Honorarium Panitia (1.4.4) Ketua/Wakil ketua Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	OK	400.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					167.521.730,00						-116.340.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					167.521.730,00						-116.340.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					156.121.730,00						-116.340.000,00
	[#] Training dan Pembentukan KMPA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					19.775.000,00						-10.550.000,00
	[-] Training dan Pembentukan KMPA					19.775.000,00						-10.550.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.5775 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	5.775.000,00	0.2525 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	2.525.000,00	-3.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	28 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.200.000,00	-4.800.000,00
	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
	[#] Groundcheck / Patroli Pencegahan Karhutla Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					119.660.000,00						-96.790.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					91.760.000,00						-76.990.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	2.072 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	20.720.000,00	0.373 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	3.730.000,00	-16.990.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	344 Orang / Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	51.600.000,00	52 Orang / Kali	Orang / Hari	150.000,00	-	7.800.000,00	-43.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	36 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	13.320.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	-11.100.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	12 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	6.120.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	-5.100.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					27.900.000,00						-19.800.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.54 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	5.400.000,00	0.27 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	2.700.000,00	-2.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	150 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	22.500.000,00	36 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.400.000,00	-17.100.000,00

