

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
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. 65.794.000,00
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 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 % 1.85 Persen 0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	Capaian Program	0.20 Persen 0,83 % 1.85 Persen 0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen	0.20 Persen 0,83 % 1.85 Persen 0.20 Persen 0,83 % 1.99 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.490.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.794.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen
Hasil	: Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan pengelolaan rencana tata hutan di kph	60 %	Hasil	: Persentase peningkatan sarana dan prasarana dan pengelolaan rencana tata hutan di kph	60 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
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 Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
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					153.490.500,00					65.794.000,00	-87.696.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					153.490.500,00					65.794.000,00	-87.696.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					153.490.500,00					65.794.000,00	-87.696.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.007.500,00					2.517.500,00	-12.490.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.007.500,00					2.517.500,00	-12.490.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.167.500,00					957.500,00	-5.210.000,00
	[#] Pendampingan Penyusunan RPHJPD Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					957.500,00					957.500,00	0,00
	[-] Pendampingan Penyusunan RPHJPD					957.500,00					957.500,00	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
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Pergub RKTP Jambi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					5.210.000,00					0,00	-5.210.000,00

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)	
	[-] Penyusunan Pergub RKTP Jambi					5.210.000,00					0,00	-5.210.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter	5 Meter	Meter	50.000,00	-	250.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-250.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	16533.33333333 Lembar	Lembar	300,00	-	4.960.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-4.960.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.840.000,00					1.560.000,00	-7.280.000,00
	[#] Pendampingan Penyusunan RPHJPd Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00					0,00	-3.120.000,00
	[-] Pendampingan Penyusunan RPHJPd					3.120.000,00					0,00	-3.120.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	-	Orang / Kali	17.000,00	-	0,00	-1.020.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	-	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-2.100.000,00
	[#] Pendampingan Penyusunan RPHJP Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	[-] Pendampingan Penyusunan RPHJP					1.560.000,00					1.560.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Pergub RKTP Jambi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					4.160.000,00					0,00	-4.160.000,00
	[-] Penyusunan Pergub RKTP Jambi					4.160.000,00					0,00	-4.160.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	80 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	80 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.800.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	0,00	-2.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.600.000,00					0,00	-8.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.600.000,00					0,00	-8.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.600.000,00					0,00	-8.600.000,00
	[#] Penyusunan Pergub RKTP Jambi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					8.600.000,00					0,00	-8.600.000,00
	[-] Penyusunan Pergub RKTP Jambi					8.600.000,00					0,00	-8.600.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	1.400.000,00	0 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					129.883.000,00					63.276.500,00	-66.606.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					129.883.000,00					63.276.500,00	-66.606.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					129.883.000,00					63.276.500,00	-66.606.500,00
	[#] Pendampingan Penyusunan RPHJPd Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					59.256.000,00					33.398.500,00	-25.857.500,00
	[-] Pendampingan Penyusunan RPHJPd					59.256.000,00					33.398.500,00	-25.857.500,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.4446 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	14.446.000,00	0.75685 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	7.568.500,00	-6.877.500,00
	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 ...	77 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	28.490.000,00	45 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	16.650.000,00	-11.840.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	32 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	16.320.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	9.180.000,00	-7.140.000,00
	[#] Pendampingan Penyusunan RPHJP Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					52.888.000,00					29.878.000,00	-23.010.000,00
	[-] Pendampingan Penyusunan RPHJP					52.888.000,00					29.878.000,00	-23.010.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.776 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	17.760.000,00	0.771 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	7.710.000,00	-10.050.000,00
	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 ...	54 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	19.980.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	-8.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Bangka Belitung Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Bangka Belitung	6 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	2.460.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	2.460.000,00	0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	20 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	10.200.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	6.120.000,00	-4.080.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi Bangka Belitung Spesifikasi : Provinsi Bangka Belitung	4 Orang / Hari	Orang / Hari	622.000,00	-	2.488.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	622.000,00	-	2.488.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Pergub RKTP Jambi Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					17.739.000,00					0,00	-17.739.000,00
	[-] Penyusunan Pergub RKTP Jambi					17.739.000,00					0,00	-17.739.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.8589 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	8.589.000,00	0 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	0,00	-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	9 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.770.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-4.770.000,00

