

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
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. 132.910.800,00
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. 169.186.340,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.910.800,00
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	: persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi di luar kawasan hutan	24 %	Hasil	: persentase pembinaan dan pengawasan rehabilitasi di luar kawasan hutan	24 %

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					169.186.340,00					132.910.800,00	-36.275.540,00
5.1	BELANJA OPERASI					169.186.340,00					132.910.800,00	-36.275.540,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					169.186.340,00					132.910.800,00	-36.275.540,00
5.1.02.01	Belanja Barang					80.503.300,00					78.490.800,00	-2.012.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					80.503.300,00					78.490.800,00	-2.012.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					1.980.000,00					1.980.000,00	0,00
	[#] Belanja bahan dan bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS/Buah-buahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.980.000,00					1.980.000,00	0,00
	[-] Bahan pembuatan bibit tanaman penghijauan lingkungan					1.980.000,00					1.980.000,00	0,00
	Pupuk NPK Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara	100 Kg	Kg	19.800,00	-	1.980.000,00	100 Kg	Kg	19.800,00	-	1.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					73.040.250,00					71.027.750,00	-2.012.500,00
	[#] Belanja benih tanaman kehutanan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					1.500.000,00					1.500.000,00	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)		
	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	
	[#] Belanja bibit tanaman kehutanan dan MPTS/Buah2an Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					55.807.500,00						53.795.000,00	-2.012.500,00
	[-] Bahan perbanyak bibit tanaman					1.250.000,00						1.250.000,00	0,00
	Benih Petai (Per Papan) Spesifikasi : Sapuan siap tanam	250 Pcs	Pcs	5.000,00	-	1.250.000,00	250 Pcs	Pcs	5.000,00	-	1.250.000,00	0,00	
	[-] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					25.870.000,00						25.870.000,00	0,00
	Kecambah Jernang Dragon Blood Spesifikasi : Jernang Dragon Blood (Deammonorops Draco)	2587 Biji	Biji	10.000,00	-	25.870.000,00	2587 Biji	Biji	10.000,00	-	25.870.000,00	0,00	
	[-] Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					3.910.000,00						3.910.000,00	0,00
	Biji Alpokat (Benih) Spesifikasi : Biji	2000 Biji	Biji	1.955,00	-	3.910.000,00	2000 Biji	Biji	1.955,00	-	3.910.000,00	0,00	
	[-] Bibit bantuan penghijauan lingkungan					4.025.000,00						2.012.500,00	-2.012.500,00
	Bibit Meranti Blangeran Spesifikasi : Tinggi 40cm up	500 Batang	Batang	8.050,00	-	4.025.000,00	250 Batang	Batang	8.050,00	-	2.012.500,00	-2.012.500,00	
	[-] Bibit tanaman untuk bahan sambungan / okulasi					5.000.000,00						5.000.000,00	0,00
	Bibit Durian Spesifikasi : Berasal dari Okulasi atau mata tempel bibit bersertifikasi dan berlabel biru tinggi ± 70 cm dari leher akar	100 Batang Pohon	Batang	50.000,00	-	5.000.000,00	100 Batang Pohon	Batang	50.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	[-] Pembuatan bibit produktif kualitas bagus					15.752.500,00						15.752.500,00	0,00
	Benih Nangka Spesifikasi : Sapuan siap tanam	50 Kg	Kg	100.000,00	-	5.000.000,00	50 Kg	Kg	100.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	Bibit Alpukat Spesifikasi : Tinggi 70cm up	50 Batang	Batang	42.550,00	-	2.127.500,00	50 Batang	Batang	42.550,00	-	2.127.500,00	0,00	
	Bibit Durian Spesifikasi : Tinggi +- 40 cm	1500 Batang	Batang	5.750,00	-	8.625.000,00	1500 Batang	Batang	5.750,00	-	8.625.000,00	0,00	
	[#] Belanja bahan dan bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS/Buah-buahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					15.732.750,00						15.732.750,00	0,00
	[-] Bahan pembuatan bibit tanaman penghijauan lingkungan					15.732.750,00						15.732.750,00	0,00
	Polybag Spesifikasi : Polybag Hitam 25x25, Berat 1 kg, Isi 90 lembar	150 Kg	Kg	36.685,00	-	5.502.750,00	150 Kg	Kg	36.685,00	-	5.502.750,00	0,00	
	Pupuk Kompos Organik Spesifikasi : Pupuk Kompos Organik, Per 1 Kg	1000 Kg	Kg	3.630,00	-	3.630.000,00	1000 Kg	Kg	3.630,00	-	3.630.000,00	0,00	
	Tanah Humus Spesifikasi : Media untuk tanaman hortikultula, sayuran, buah dan tanaman hias.	1000 Kg	Kg	6.600,00	-	6.600.000,00	1000 Kg	Kg	6.600,00	-	6.600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					100.000,00						100.000,00	0,00
	[#] Belanja bahan dan bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS/Buah-buahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					100.000,00						100.000,00	0,00
	[-] Bahan perlengkapan pembuatan bibit tanaman penghijauan lingkungan					100.000,00						100.000,00	0,00
	Gunting Spesifikasi : -	5 Pcs	Pcs	20.000,00	-	100.000,00	5 Pcs	Pcs	20.000,00	-	100.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					3.437.150,00						3.437.150,00	0,00
	[#] Belanja bahan dan bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS/Buah-buahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.437.150,00						3.437.150,00	0,00
	[-] Bahan perlengkapan pembuatan bibit tanaman penghijauan lingkungan					1.177.400,00						1.177.400,00	0,00
	Gunting Seng Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	107.880,00	-	539.400,00	5 Buah	Buah	107.880,00	-	539.400,00	0,00	
	Hand Sprayer (BioCF) Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	275.000,00	-	550.000,00	2 Buah	Buah	275.000,00	-	550.000,00	0,00	
	Tali Rafia Spesifikasi : -	2 Roll	Roll	44.000,00	-	88.000,00	2 Roll	Roll	44.000,00	-	88.000,00	0,00	
	[-] Pisau Okulasi perlengkapan Pembuatan Bibit Berkualitas Bagus					2.259.750,00						2.259.750,00	0,00
	PISAU KECIL Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	150.650,00	-	2.259.750,00	15 Buah	Buah	150.650,00	-	2.259.750,00	0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					1.945.900,00						1.945.900,00	0,00
	[#] Belanja bahan dan bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS/Buah-buahan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.945.900,00						1.945.900,00	0,00
	[-] Bahan pembuatan bibit tanaman penghijauan lingkungan					795.900,00						795.900,00	0,00
	Herbisida Spesifikasi : Herbisida	5 Liter	Liter	111.180,00	-	555.900,00	5 Liter	Liter	111.180,00	-	555.900,00	0,00	
	pestisida kimia Spesifikasi : Herbisida sistemik berbentuk cair untuk tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	2 Liter	Liter	120.000,00	-	240.000,00	2 Liter	Liter	120.000,00	-	240.000,00	0,00	
	[-] Bahan perlengkapan pembuatan bibit tanaman penghijauan lingkungan					1.150.000,00						1.150.000,00	0,00
	Angkong Spesifikasi : Panjang 125 cm, lebar 0.75 cm, tinggi 0.50 cm, panjang pegangan 0.75 cm	2 Unit	Unit	575.000,00	-	1.150.000,00	2 Unit	Unit	575.000,00	-	1.150.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.400.000,00						7.900.000,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.900.000,00						7.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.900.000,00						7.900.000,00	0,00
	[#] Workshop Teknis Memproduksi Bibit Berkualitas Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					7.900.000,00						7.900.000,00	0,00
	[-] Pelatihan Teknis Pembuatan Bibit berkualitas					7.900.000,00						7.900.000,00	0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	1 Orang Kegiatan	OK	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang Kegiatan	OK	700.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					4.500.000,00						0,00	-4.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					4.500.000,00						0,00	-4.500.000,00

