

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026	

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	: -
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	: Provinsi Jambi
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 410.748.090,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase Peningkatan Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah	85 % 85 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 410.748.090,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor Persentase pemenuhan sarana untuk operasional kantor	100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 410.748.090,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 410.748.090,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 410.748.090,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.619.890,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 69.213.290,00
5.1.02.01.001.000 02	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 6.729.500,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.729.500,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp. 6.729.500,00
	Herbisida Spesifikasi : Roundup 486 SL 1L	20	Botol	149.600,00	0 %	Rp. 2.992.000,00
	prostek Spesifikasi : cairan pembersih lantai	50	Botol	74.750,00	0 %	Rp. 3.737.500,00
5.1.02.01.001.000 12	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 7.401.350,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 7.401.350,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp. 7.401.350,00
	Sikat Lantai Dorong Spesifikasi : -	30	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : -	30	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : -	50	Botol	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Semprot	50	Buah	40.250,00	0 %	Rp. 2.012.500,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Pengharum Ruangan Gantung	50	Buah	29.777,00	0 %	Rp. 1.488.850,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.100.000,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.100.000,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp. 2.100.000,00
	sapu sikat lantai Spesifikasi : sikat lantai tangkai untuk kamar mandi	30	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.01.001.000 30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 7.418.800,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 7.418.800,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp. 7.418.800,00
	tong sampah Spesifikasi : -	50	Buah	87.500,00	0 %	Rp. 4.375.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	kantong sampah Spesifikasi : -	30	Buah	31.460,00	0 %	Rp. 943.800,00
	Wipol Spesifikasi : Karbol	60	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.01.001.000 36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 45.563.640,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 45.563.640,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp. 45.563.640,00
	Isi Ulang Pewangi Ruangan/ Refil Spesifikasi : Stella matic Refil 225 ml Liter	50	Buah	55.370,00	0 %	Rp. 2.768.500,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	50	Buah	56.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	20	Pcs	20.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Sikat WC Spesifikasi : Sikat WC Kloset Gagang Melengkung Lotus	30	Buah	18.150,00	0 %	Rp. 544.500,00
	serokan sampah Spesifikasi : untuk serok sampah	30	Buah	48.348,00	0 %	Rp. 1.450.440,00
	Kain Lap Pel Spesifikasi : Besar	50	Buah	64.354,00	0 %	Rp. 3.217.700,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : -	50	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Tisu Spesifikasi : 900 Gr	500	Pcs	50.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	Tissue Basah Spesifikasi : -	50	Pcs	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Kit Black Magic Spesifikasi : Kit Penghitam Ban	6	Botol	224.000,00	0 %	Rp. 1.344.000,00
	KANEBO Spesifikasi : -	12	Pcs	63.000,00	0 %	Rp. 756.000,00
	Pengharum Mobil Spesifikasi : -	20	Pcs	176.530,00	0 %	Rp. 3.530.600,00
	Keset Kaki Spesifikasi : Keset Kaki	6	Pcs	133.650,00	0 %	Rp. 801.900,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 3.406.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.004.001 20	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 1.793.600,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.793.600,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp. 1.793.600,00
	Alat Pembersih Kaca Spesifikasi : -	20	Pcs	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Bahan Cairan	50	Buah	25.872,00	0 %	Rp. 1.293.600,00
5.1.02.01.004.001 23	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.613.000,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.613.000,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan					Rp. 1.613.000,00
	Ember Plastik Jumbo Spesifikasi : -	20	Pcs	52.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Keset kaki kamar mandi Spesifikasi : Bahan dasar kain yang menyerap air (kain yang dija...	30	Buah	19.100,00	0 %	Rp. 573.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 337.303.200,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 329.541.600,00
5.1.02.02.001.000 16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 38.769.600,00
	[#] Pramu Bhakti/Saji Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 38.769.600,00
	[-] Pramu Bhakti/Saji					Rp. 38.769.600,00
	Pramu Bhakti/Saji Spesifikasi : Jasa Perorangan (sudah termasuk premi BPJS ketenag...	2 x 12	Orang Per Bulan	1.615.400,00	0 %	Rp. 38.769.600,00
5.1.02.02.001.000 30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 290.772.000,00
	[#] Petugas Kebersihan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 290.772.000,00
	[-] Petugas Kebersihan					Rp. 290.772.000,00
	Petugas kebersihan Spesifikasi : Jasa Perorangan (sudah termasuk premi BPJS ketenag...	15 x 12	Orang Per Bulan	1.615.400,00	0 %	Rp. 290.772.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 7.761.600,00
5.1.02.02.002.000 17	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis					Rp. 7.761.600,00
	[#] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 7.761.600,00
	[-] Premi BPJS Ketenagakerjaan					Rp. 7.761.600,00
	Premi BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Premi BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelak...	42 x 12	Orang Per Bulan	15.400,00	0 %	Rp. 7.761.600,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 825.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 825.000,00

