

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	: 3.28.0.00.0.00.01.0012 UPTD Tahura
Program	: 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
Kegiatan	: 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
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. 248.336.800,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya Persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya Indikator	0.12 Persen 0,2 % 0.20 Persen 1 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 248.336.800,00
Keluaran	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	20 Ha
Hasil	Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Persentase penyelenggaraan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	70 % 70 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan
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. 248.336.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 248.336.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 248.336.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.356.800,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.356.800,00
5.1.02.01.001.000 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 9.878.300,00
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 9.878.300,00
	[-] BBM Ke Tahura					Rp. 9.878.300,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	662.9731543	Liter	14.900,00	0 %	Rp. 9.878.300,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.478.500,00
	[#] Belanja Cetak Spanduk Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 1.575.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 1.575.000,00
	SPDANDUK Spesifikasi : cetak spanduk per meter	30	Meter	52.500,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 903.500,00
	[-] Penggandaan					Rp. 903.500,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	3011.66666	Lembar	300,00	0 %	Rp. 903.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 172.800.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 172.800.000,00
5.1.02.02.001.000 88	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					Rp. 172.800.000,00
	[#] Operator Layanan Operasional Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 172.800.000,00
	[-] Operator Layanan Operasional					Rp. 172.800.000,00
	Honorarium Tenaga PPPK Paruh Waktu Spesifikasi : Honorarium Tenaga PPPK Paruh Waktu	108	Orang / Bulan	1.600.000,00	0 %	Rp. 172.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 63.180.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 63.180.000,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 63.180.000,00
	[#] Patroli Pengamanan Kawasan TAHURA Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 19.980.000,00
	[-] Patroli Pengamanan Tahura					Rp. 19.980.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr...	54	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 19.980.000,00
	[#] Patroli Pengamanan Masyarakat Mitra Polhut Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 36.000.000,00
	[-] Patroli Rutin					Rp. 36.000.000,00

