

| | |
|--|--|
| <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 | : 3.28.0.00.0.00.01.0003 UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI |
| Program | : 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN |
| Kegiatan | : 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun |
| Sub Kegiatan | : 3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan 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 | - |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 27.071.975,00 |
| 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. 76.208.500,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 27.071.975,00 |
| Keluaran | : Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 1 Laporan | Keluaran | : Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 1 Laporan |
| Hasil | : Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun | 55 % | Hasil | : Persentase penyelenggaraan pembinaan dan monitoring pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000/tahun | 55 % |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan | |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi |
| 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 | | | | | 76.208.500,00 | | | | | 27.071.975,00 | -49.136.525,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 76.208.500,00 | | | | | 27.071.975,00 | -49.136.525,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 76.208.500,00 | | | | | 27.071.975,00 | -49.136.525,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 2.660.175,00 | | | | | 2.660.175,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 2.660.175,00 | | | | | 2.660.175,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 770.175,00 | | | | | 770.175,00 | 0,00 |
| | [#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 695.175,00 | | | | | 695.175,00 | 0,00 |
| | [-] Foto Copy | | | | | 695.175,00 | | | | | 695.175,00 | 0,00 |
| | Foto Copy Spesifikasi : Kab. Merangin | 1725 Lembar | Lembar | 403,00 | - | 695.175,00 | 1725 Lembar | Lembar | 403,00 | - | 695.175,00 | 0,00 |
| | [#] jilid laporan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 75.000,00 | | | | | 75.000,00 | 0,00 |
| | [-] jilid laporan | | | | | 75.000,00 | | | | | 75.000,00 | 0,00 |
| | Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan | 3 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 75.000,00 | 3 Buah | Buah | 25.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 1.890.000,00 | | | | | 1.890.000,00 | 0,00 |

