

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0011 UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
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	: 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. 25.764.000,00
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	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. 71.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.764.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen
Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	50 %	Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	50 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Sumber Pendanaan	: 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					71.500.000,00					25.764.000,00	-45.736.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					71.500.000,00					25.764.000,00	-45.736.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					71.500.000,00					25.764.000,00	-45.736.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.780.000,00					1.780.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.780.000,00					1.780.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					740.000,00					740.000,00	0,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					653.750,00					653.750,00	0,00
	[-] Penggandaan					653.750,00					653.750,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4, F4 (Kabupaten)	1634.375 Lembar	Lembar	400,00	-	653.750,00	1634.375 Lembar	Lembar	400,00	-	653.750,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					86.250,00					86.250,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					86.250,00					86.250,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	3 Buku	Buku	28.750,00	-	86.250,00	3 Buku	Buku	28.750,00	-	86.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.040.000,00					1.040.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Biasa Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					1.040.000,00					1.040.000,00	0,00

