

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan 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. 76.651.500,00
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. 143.098.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 76.651.500,00
Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha	Keluaran	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	2000 Ha
Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %	Hasil	: Persentase penurunan laju deforestasi	0.83 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan 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	: Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan
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					143.098.000,00					76.651.500,00	-66.446.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					143.098.000,00					76.651.500,00	-66.446.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					143.098.000,00					76.651.500,00	-66.446.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					62.311.500,00					62.311.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					62.311.500,00					62.311.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.311.500,00					2.311.500,00	0,00
	[#] Patroli Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.311.500,00					2.311.500,00	0,00
	[-] Sosialisasi Perlindungan Hutan					2.311.500,00					2.311.500,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	2 Buku	Buku	28.750,00	-	57.500,00	2 Buku	Buku	28.750,00	-	57.500,00	0,00
	Stiker RBD Spesifikasi : Uk. A4 Vinil	490 Lembar	Lembar	4.600,00	-	2.254.000,00	490 Lembar	Lembar	4.600,00	-	2.254.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	[#] Patroli Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	[-] Sosialisasi Perlindungan Hutan					60.000.000,00					60.000.000,00	0,00
	Papan Larangan Spesifikasi : Custom	12 Unit	Unit	5.000.000,00	-	60.000.000,00	12 Unit	Unit	5.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					80.786.500,00					14.340.000,00	-66.446.500,00

