

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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. 52.480.785,00
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 peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah	85 % 80 %	Capaian Program	85 % 80 %	85 % 80 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.480.785,00
Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	100 %	Hasil	: persentase pemenuhan operasional rutin kantor dinas	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
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					50.000.000,00					52.480.785,00	2.480.785,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					52.480.785,00	2.480.785,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					52.480.785,00	2.480.785,00
5.1.02.01	Belanja Barang					45.000.000,00					47.480.785,00	2.480.785,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.000.000,00					47.480.785,00	2.480.785,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					45.000.000,00					47.480.785,00	2.480.785,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					45.000.000,00					47.480.785,00	2.480.785,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					45.000.000,00					47.480.785,00	2.480.785,00
	Blanko SPM NCR Spesifikasi : -	55 Buku	Buku	124.500,00	-	6.847.500,00	55 Buku	Buku	124.500,00	-	6.847.500,00	0,00
	Cetak Buku Agenda Spesifikasi : -	10 Buku	Buku	177.100,00	-	1.771.000,00	10 Buku	Buku	177.100,00	-	1.771.000,00	0,00
	Cetak Map Spesifikasi : -	100 Pcs	Pcs	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Pcs	Pcs	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	172 Meter	Meter	57.500,00	-	9.890.000,00	200 Meter	Meter	57.500,00	-	11.500.000,00	1.610.000,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	11 Buku	Buku	28.750,00	-	316.250,00	11 Buku	Buku	28.750,00	-	316.250,00	0,00
	Lembar disposisi Spesifikasi : Lembar disposisi	100 Buku	Unit	70.150,00	-	7.015.000,00	100 Buku	Unit	70.150,00	-	7.015.000,00	0,00
	NCR Setengah Folio Spesifikasi : -	103.0125 Rim	Rim	20.000,00	-	2.060.250,00	110 Rim	Rim	20.000,00	-	2.200.000,00	139.750,00

