

| | |
|--|---------------------------------|
| <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 | : 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 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. 69.300.000,00 |
| 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 peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah Persentase peningkatan pemenuhan penunjang perangkat daerah | 80 % 85 % | Capaian Program | 80 % 85 % | 80 % 85 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 62.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 69.300.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit |
| Hasil | : Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 82 % | Hasil | : Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 82 % |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |
| 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 | | | | | 62.000.000,00 | | | | | 69.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 62.000.000,00 | | | | | 69.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 62.000.000,00 | | | | | 69.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | 62.000.000,00 | | | | | 69.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | 62.000.000,00 | | | | | 69.300.000,00 | 7.300.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | | | | 14.375.000,00 | | | | | 14.375.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pemeliharaan AC Standing Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 14.375.000,00 | | | | | 14.375.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pemeliharaan AC Standing | | | | | 14.375.000,00 | | | | | 14.375.000,00 | 0,00 |
| | Pemeliharaan AC Standing Spesifikasi : - | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.875.000,00 | - | 14.375.000,00 | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 2.875.000,00 | - | 14.375.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | | | | | 19.225.000,00 | | | | | 19.225.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pemeliharaan AC Split Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 19.225.000,00 | | | | | 19.225.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pemeliharaan AC Split | | | | | 19.225.000,00 | | | | | 19.225.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split | 31.516394 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 610.000,00 | - | 19.225.000,00 | 31.516394 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 610.000,00 | - | 19.225.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | | | | | 28.400.000,00 | | | | | 35.700.000,00 | 7.300.000,00 |
| | [#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 13.800.000,00 | | | | | 13.800.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pemeliharaan Printer | | | | | 13.800.000,00 | | | | | 13.800.000,00 | 0,00 |

