

| | |
|---|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir RKA-BELANJA 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 | : 3.28.0.00.0.00.01.0001 UPTD KPHP Kerinci Unit I |
| Program | : 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 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. 42.006.200,00 |
| 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. 122.776.800,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 42.006.200,00 |
| Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| Hasil | : persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran | 100 % | Hasil | : persentase fasilitasi penyelenggaraan administrasi perkantoran | 100 % |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 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 | | | | | 122.776.800,00 | | | | | 42.006.200,00 | -80.770.600,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 122.776.800,00 | | | | | 42.006.200,00 | -80.770.600,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 122.776.800,00 | | | | | 42.006.200,00 | -80.770.600,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 6.240.000,00 | | | | | 6.240.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 6.240.000,00 | | | | | 6.240.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 6.240.000,00 | | | | | 6.240.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) | | | | | 6.240.000,00 | | | | | 6.240.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 4.200.000,00 | | | | | 4.200.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi | 120 Kotak | Orang / Kali | 35.000,00 | - | 4.200.000,00 | 120 Kotak | Orang / Kali | 35.000,00 | - | 4.200.000,00 | 0,00 |
| | [-] konsumsi minuman dan rapat (Snak Kotak) | | | | | 2.040.000,00 | | | | | 2.040.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 120 Kotak | Orang / Kali | 17.000,00 | - | 2.040.000,00 | 120 Kotak | Orang / Kali | 17.000,00 | - | 2.040.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 18.184.800,00 | | | | | 4.546.200,00 | -13.638.600,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 18.000.000,00 | | | | | 4.500.000,00 | -13.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | 18.000.000,00 | | | | | 4.500.000,00 | -13.500.000,00 |

