

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>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	: 3.28.0.00.0.00.01.0006 UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
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. 17.940.000,00
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. 57.180.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.940.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen
Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	80 %	Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	80 %

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					57.180.000,00					17.940.000,00	-39.240.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					57.180.000,00					17.940.000,00	-39.240.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					57.180.000,00					17.940.000,00	-39.240.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen RPHJPd UPTD KPHP Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen RPHJPd UPTD KPHP					3.120.000,00					1.560.000,00	-1.560.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	-510.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	60 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	-1.050.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					54.060.000,00					16.380.000,00	-37.680.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					54.060.000,00					16.380.000,00	-37.680.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					54.060.000,00					16.380.000,00	-37.680.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen RPHJPd UPTD KPHP Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					54.060.000,00					16.380.000,00	-37.680.000,00
	[-] Koordinasi Penyusunan RPHJPd UPTD KPHP					22.560.000,00					8.280.000,00	-14.280.000,00

