

<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	: 3.28.03 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. 47.050.000,00
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. 111.012.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.050.000,00
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					111.012.000,00					47.050.000,00	-63.962.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					111.012.000,00					47.050.000,00	-63.962.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					111.012.000,00					47.050.000,00	-63.962.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.350.000,00					20.570.000,00	-780.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.350.000,00					20.570.000,00	-780.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.250.000,00					12.250.000,00	0,00
	[#] Penyusunan RPHJPd 2026 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.175.000,00					4.175.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					575.000,00					575.000,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	20 Dokumen	Buku	28.750,00	-	575.000,00	20 Dokumen	Buku	28.750,00	-	575.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan kegiatan penyusunan RPHJPd 2026 UPTD KPHP Kerinci Unit I					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	12000 Lembar	Lembar	300,00	-	3.600.000,00	12000 Lembar	Lembar	300,00	-	3.600.000,00	0,00
	[#] Penyusunan RPHJP periode 2026-2035 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.075.000,00					8.075.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					575.000,00					575.000,00	0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	20 Dokumen	Buku	28.750,00	-	575.000,00	20 Dokumen	Buku	28.750,00	-	575.000,00	0,00
	[-] Belanja Penggandaan penyusunan RPHJP periode 2026-2035 UPTD KPHP Kerinci Unit I					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00

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)	
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	25000 Lembar	Lembar	300,00	-	7.500.000,00	25000 Lembar	Lembar	300,00	-	7.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.100.000,00						-780.000,00
	[#] Penyusunan RPHJPD 2026 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.160.000,00						0,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) rapat finalisasi draft dokumen RPHJPD 2026 bersama stakeholder					510.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	0,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) rapat penyusunan draft awal RPHJPD 2026 internal KPH					340.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	20 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	340.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	340.000,00	0,00
	[-] Konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) pembahasan draft RPHJPD 2026 bersama stakeholder					510.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	30 Orang/Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	30 Orang/Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	0,00
	[-] Konsumsi rapat biasa (makan) finalisasi draft dokumen RPHJPD 2026 bersama stakeholder					1.050.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[-] Konsumsi rapat biasa (makan) penyusunan draft awal RPHJPD 2026 internal KPH					700.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	20 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	700.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	700.000,00	0,00
	[-] Konsumsi rapat biasa (makan) rapat pembahasan draft RPHJPD 2026 bersama stakeholder					1.050.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	[#] Penyusunan RPHJP periode 2026-2035 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.940.000,00						-780.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) finalisasi dokumen RPHJP periode 2026-2035 bersama stakeholder					595.000,00						-85.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	35 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	595.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	-85.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) rapat pembahasan draft RPHJP 2026-2035 bersama stakeholder					595.000,00						-85.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	35 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	595.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	510.000,00	-85.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) rapat penyusunan draft awal RPHJP 2026-2035 internal KPH					425.000,00						-85.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	25 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	425.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	340.000,00	-85.000,00
	[-] Konsumsi rapat biasa (makan) pembahasan draft RPHJP 2026-2035 bersama stakeholder					2.450.000,00						-350.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	35 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.225.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	-175.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	35 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.225.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.050.000,00	-175.000,00
	[-] Konsumsi rapat biasa (makan) penyusunan draft awal RPHJP 2026-2035 internal KPH					875.000,00						-175.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	25 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	875.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	700.000,00	-175.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					89.662.000,00						-63.182.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					89.662.000,00						-63.182.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					89.662.000,00						-63.182.000,00
	[#] Penyusunan RPHJPD 2026 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.720.000,00						-8.480.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.660.000,00						-4.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi	18 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	6.660.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	-4.440.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.060.000,00						-2.040.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	3.060.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	-2.040.000,00
	[-] Transportasi Kerinci - Jambi					3.000.000,00						-2.000.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.3 Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	3.000.000,00	0.1 Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	1.000.000,00	-2.000.000,00
	[#] Penyusunan RPHJP periode 2026-2035 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					67.942.000,00						-50.202.000,00
	[-] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas di Jakarta dalam rangka koordinasi ke BRPH dan PKTL Kementerian Kehutanan terkait RPHJP periode 2026-2035					5.840.000,00						-5.840.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	8 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-5.840.000,00
	[-] Penginapan di Jambi dalam rangka koordinasi terkait RPHJP periode 2026-2035					3.060.000,00						-2.040.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	6 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	3.060.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	1.020.000,00	-2.040.000,00
	[-] Transportasi ke Jambi dalam rangka koordinasi ke Dinas Kehutanan, BPHL Wilayah Jambi dan rapat RKTP					2.500.000,00						-1.500.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.25 Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	2.500.000,00	0.1 Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	1.000.000,00	-1.500.000,00
	[-] Transportasi perjalanan dinas ke Jakarta					13.452.000,00						-13.452.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.3452 Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	13.452.000,00	0 Kali	Rupiah	10.000.000,00	-	0,00	-13.452.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam rangka ground cek/verifikasi data RPHJP periode 2026-2035					29.700.000,00						-16.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	198 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	29.700.000,00	90 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	13.500.000,00	-16.200.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas di Jambi					5.550.000,00						-3.330.000,00

