

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0007 UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
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. 16.760.000,00
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. 47.241.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.760.000,00
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	85 %	Hasil	: Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	85 %

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					47.241.000,00					16.760.000,00	-30.481.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					47.241.000,00					16.760.000,00	-30.481.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.241.000,00					16.760.000,00	-30.481.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
	[#] Rapat Pembahasan RPHJPD Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					3.120.000,00					3.120.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.020.000,00					1.020.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	60 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	60 Kotak	Orang / Kali	17.000,00	-	1.020.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.100.000,00					2.100.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	60 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	60 Kotak	Orang / Kali	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					44.121.000,00					13.640.000,00	-30.481.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					44.121.000,00					13.640.000,00	-30.481.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					44.121.000,00					13.640.000,00	-30.481.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka pengumpulan data perencanaan ke desa-desa wilayah KPHP Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					10.800.000,00					5.400.000,00	-5.400.000,00

