

<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	: 3.28.0.00.0.00.01.0010 UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
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. 27.478.200,00
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. 91.036.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.478.200,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	: persentase fasilitas penyelenggaraan administrasi perkantoran	100 %	Hasil	: persentase fasilitas 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					91.036.000,00					27.478.200,00	-63.557.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					91.036.000,00					27.478.200,00	-63.557.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					91.036.000,00					27.478.200,00	-63.557.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.095.200,00					7.902.000,00	-5.193.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.095.200,00					7.902.000,00	-5.193.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					8.935.200,00					4.470.000,00	-4.465.200,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.935.200,00					4.470.000,00	-4.465.200,00
	[-] BBM					8.935.200,00					4.470.000,00	-4.465.200,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	599.6778521 1 Liter	Liter	14.900,00	-	8.935.200,00	300 1 Liter	Liter	14.900,00	-	4.470.000,00	-4.465.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.160.000,00					3.432.000,00	-728.000,00
	[#] Belanja makan minum rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD KPHP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.160.000,00					3.432.000,00	-728.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.360.000,00					1.122.000,00	-238.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	80 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.360.000,00	66 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.122.000,00	-238.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.800.000,00					2.310.000,00	-490.000,00

