

| | |
|--|--|
| <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 | : 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |
| Kegiatan | : 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan |
| Sub Kegiatan | : 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial |
| 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. 63.025.300,00 |
| 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 luas izin perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat secara optimal | 44 Persen | Capaian Program | 44 Persen | 44 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 90.999.750,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 63.025.300,00 |
| Keluaran | : Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 1 Unit | Keluaran | : Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya | 1 Unit |
| Hasil | : persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial | 34.25 % | Hasil | : persentase peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM pengelolaan kawasan perhutanan sosial | 34.25 % |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan | |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial |
| 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 KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya |
| 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 | | | | | 90.999.750,00 | | | | | 63.025.300,00 | -27.974.450,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 90.999.750,00 | | | | | 63.025.300,00 | -27.974.450,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 90.999.750,00 | | | | | 63.025.300,00 | -27.974.450,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 7.184.250,00 | | | | | 7.184.250,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 7.184.250,00 | | | | | 7.184.250,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.504.250,00 | | | | | 2.504.250,00 | 0,00 |
| | [#] SOSIALISASI PENGEMBANGAN USAHA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2.504.250,00 | | | | | 2.504.250,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Sosialisasi | | | | | 2.504.250,00 | | | | | 2.504.250,00 | 0,00 |
| | Cetak Foto Warna Spesifikasi : Ukuran 4R | 165 Lembar | Lembar | 3.450,00 | - | 569.250,00 | 165 Lembar | Lembar | 3.450,00 | - | 569.250,00 | 0,00 |
| | Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho | 15 Meter | Meter | 57.500,00 | - | 862.500,00 | 15 Meter | Meter | 57.500,00 | - | 862.500,00 | 0,00 |
| | Foto Copy Spesifikasi : Kab. Tanjab Timur | 2608.69565 Lembar | Lembar | 345,00 | - | 900.000,00 | 2608.69565 Lembar | Lembar | 345,00 | - | 900.000,00 | 0,00 |
| | Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan | 6 Buku | Buku | 28.750,00 | - | 172.500,00 | 6 Buku | Buku | 28.750,00 | - | 172.500,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 4.680.000,00 | | | | | 4.680.000,00 | 0,00 |
| | [#] SOSIALISASI PENGEMBANGAN USAHA Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 4.680.000,00 | | | | | 4.680.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman untuk Sosialisasi | | | | | 4.680.000,00 | | | | | 4.680.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi | 90 Orang / Kali | Orang / Kali | 17.000,00 | - | 1.530.000,00 | 90 Orang / Kali | Orang / Kali | 17.000,00 | - | 1.530.000,00 | 0,00 |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | Dr. H. SUDIRMAN, S.H, M.H. | 196801091992031002 | Ketua TAPD | |
| 2 | Ir. AGUS SUNARYO, M.Si | 196608141993031004 | Wakil Ketua Merangkap Anggota | |
| 3 | AGUS PIRNGADI, S.Sos | 196912151990031005 | Sekretaris Merangkap Anggota | |
| 4 | ARIEF MUNANDAR, SE | 196703071999031004 | Anggota | |
| 5 | JOHANSYAH, SE, ME | 197006152000031003 | Anggota | |
| 6 | JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si | 196804211994021004 | Anggota | |
| 7 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota | |
| 8 | M. ALI ZAINI, SH, MH | 197307292000121002 | Anggota | |