

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026	

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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Jambi
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 20.000.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah Indikator Persentase penurunan laju deforestasi Persentase Penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi Persentase penurunan luas lahan kritis melalui rehabilitasi	0,20 % 0.20 Persen 0,83 % 0,83 % 1,99 % 1.99 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen
Hasil	Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH Persentase peningkatan penyediaan data dukung untuk perencanaan pengelolaan KPH	85 % 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	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
Lokasi	: Provinsi Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.740.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.740.000,00
5.1.02.01.001.000 26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.580.000,00
	[#] Belanja penggandaan kegiatan penyusunan RPHJPD 2027 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 1.580.000,00
	[-] Jilid laporan penyusunan RPHJPD 2027 UPTD KPHP Kerinci Unit I					Rp. 287.500,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	10	Dokumen	28.750,00	0 %	Rp. 287.500,00
	[-] Penggandaan penyusunan RPHJPD 2027 UPTD KPHP Kerinci Unit I					Rp. 1.292.500,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4308.333333	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.292.500,00
5.1.02.01.001.000 52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.160.000,00
	[#] Makan dan minum rapat penyusunan RPHJPD 2027 UPTD KPHP Kerinci Unit I Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 4.160.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) rapat finalisasi dokumen RPHJPD 2027 UPTD KPHP Kerinci Unit I					Rp. 510.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (kudapan/snack) rapat finalisasi draft dokumen RPHJPD 2027 bersama stakeholder					Rp. 1.050.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (makan) rapat pembahasan draft RPHJPD 2027 bersama stakeholder					Rp. 1.050.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (makan) rapat penyusunan draft awal RPHJPD 2027 internal KPH					Rp. 700.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (snack) rapat pembahasan draft RPHJPD 20207 bersama stakeholder					Rp. 510.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	[-] Biaya konsumsi rapat biasa (Snack) rapat penyusunan draft awal RPHJPD 2027 internal KPH					Rp. 340.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 14.260.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 14.260.000,00
5.1.02.04.001.000 01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.260.000,00
	[#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam kota dalam rangka ground cek/verifikasi data RPHJPD 2027					Rp. 4.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten...	30	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00

