

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024					
Nomor DPA : 01087/DPA/2024						
Urusan Pemerintahan : X -						
Bidang Urusan : X.XX - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						
Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : X.XX.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Unit : 2.19.3.26.0.00.02 - Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						
Alokasi Tahun T-1 :						
Alokasi Tahun T : Rp27.606.528.000						
Alokasi Tahun T+1 : Rp26.450.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja
Masukan	Tersedia Dana				Rp27.606.528.000	
Keluaran	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun				1Dokumen	
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat				75 Angka	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 Dokumen						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024						
Keterangan : -						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			1.027.960.000		1.027.960.000
5.1	BELANJA OPERASI			1.027.960.000		1.027.960.000
5.1.1	Belanja Pegawai			1.016.320.000		1.016.320.000
5.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			1.016.320.000		1.016.320.000
5.1.1.3.7	Belanja Honorarium			1.016.320.000		1.016.320.000
5.1.1.3.7.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola			975.520.000		975.520.000
5.1.1.3.7.2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			40.800.000		40.800.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			11.640.000		11.640.000
5.1.2.1	Belanja Barang			11.640.000		11.640.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			11.640.000		11.640.000

5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			11.640.000		11.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						1.027.960.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 170 Orang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024						
Keterangan : -						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	PPN (Rp)	
1	2	3	4	5	5	6=(3x5)
5	BELANJA DAERAH			26.578.568.000		26.578.568.000
5.1	BELANJA OPERASI			26.578.568.000		26.578.568.000
5.1.1	Belanja Pegawai			26.578.568.000		26.578.568.000
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			13.146.767.000		13.146.767.000
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN			10.076.458.000		10.076.458.000
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS			9.456.664.000		9.456.664.000
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK			619.794.000		619.794.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			937.776.000		937.776.000
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			863.400.000		863.400.000
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			74.376.000		74.376.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			220.420.000		220.420.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			220.420.000		220.420.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			240.720.000		240.720.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			190.320.000		190.320.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			50.400.000		50.400.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			395.220.000		395.220.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			354.200.000		354.200.000
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			41.020.000		41.020.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN			559.038.000		559.038.000
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS			509.982.000		509.982.000
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK			49.056.000		49.056.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN			195.200.000		195.200.000
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			195.200.000		195.200.000
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN			300.000		300.000
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS			200.000		200.000

5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			100.000		100.000
5.1.1.1.9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN			423.640.000		423.640.000
5.1.1.1.9.1	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS			397.848.000		397.848.000
5.1.1.1.9.2	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK			25.792.000		25.792.000
5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN			32.499.000		32.499.000
5.1.1.1.10.1	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			30.011.000		30.011.000
5.1.1.1.10.2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			2.488.000		2.488.000
5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN			65.496.000		65.496.000
5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS			60.033.000		60.033.000
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK			5.463.000		5.463.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			13.431.801.000		13.431.801.000
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			13.431.801.000		13.431.801.000
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			13.431.801.000		13.431.801.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						26.578.568.000


Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp.2.300.543.000
Februari	Rp.2.300.543.000
Maret	Rp.2.300.543.000
April	Rp.2.300.543.000
Mei	Rp.2.300.543.000
Juni	Rp.2.300.543.000
Juli	Rp.2.300.543.000
Agustus	Rp.2.300.543.000
September	Rp.2.300.543.000
Oktober	Rp.2.300.543.000
November	Rp.2.300.543.000
Desember	Rp.2.300.555.000
Jumlah	Rp.27.606.528.000

Semarang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:


(AGUNG HARIYADI, SE.MM)

NIP. 197012021990031002

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SLAMET, AK)

NIP. 196602151986031001