

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Provinsi Jawa Tengah						
Tahun Anggaran 2026						
Urusan Pemerintahan : X -						
Bidang Urusan : X.XX - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						
Program : X.XX.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program (outcome) : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Capaian Program (impact) : Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Kegiatan : X.XX.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 2.19.0.00.0.00.02 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.02 - Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
Alokasi Tahun T-1 :						
Alokasi Tahun T : Rp11.138.669.000						
Alokasi Tahun T+1 : Rp11.708.000.000						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga			86%	
Masukan		Tersedia Dana			Rp11.138.669.000	
Keluaran		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			12Laporan	
Hasil		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga			77 Angka	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2026 Sampai 31 Desember 2026						
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			9.562.551.000		9.562.551.000
5.1	BELANJA OPERASI			9.562.551.000		9.562.551.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			9.562.551.000		9.562.551.000
5.1.2.1	Belanja Barang			29.000.000		29.000.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			29.000.000		29.000.000
5.1.2.1.1.4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			6.000.000		6.000.000
5.1.2.1.1.32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan			1.500.000		1.500.000
5.1.2.1.1.35	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata			5.000.000		5.000.000
5.1.2.1.1.53	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			16.500.000		16.500.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			9.509.551.000		9.509.551.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			9.433.478.480		9.433.478.480
5.1.2.2.1.30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			5.098.965.280		5.098.965.280
5.1.2.2.1.31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan			3.000.883.200		3.000.883.200
5.1.2.2.1.47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			58.000.000		58.000.000

5.1.2.2.1.88	Belanja jasa Pegawai			373.680.000		373.680.000
	Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan					
5.1.2.2.1.89	Belanja jasa Pegawai			155.400.000		155.400.000
	Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan					
5.1.2.2.1.90	Belanja jasa Pegawai			746.550.000		746.550.000
	Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan					
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			58.072.520		58.072.520
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			44.638.600		44.638.600
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			5.594.200		5.594.200
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			7.839.720		7.839.720
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			18.000.000		18.000.000
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			18.000.000		18.000.000
5.1.2.3	Belanja Pemeliharaan			15.000.000		15.000.000
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			15.000.000		15.000.000
5.1.2.3.2.117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			15.000.000		15.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000		9.000.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			9.000.000		9.000.000
5.1.2.4.1.3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			9.000.000		9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						9.562.551.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2026 Sampai 31 Desember 2026

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			26.118.000		26.118.000
5.1	BELANJA OPERASI			26.118.000		26.118.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			26.118.000		26.118.000
5.1.2.1	Belanja Barang			26.118.000		26.118.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			26.118.000		26.118.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			1.632.000		1.632.000
5.1.2.1.1.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			2.486.000		2.486.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

*) coret yang tidak perlu