

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN			RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024					
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					
Capaian Program (impact) : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah					
Kegiatan : X.XX.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata					
Unit Organisasi : 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 Tolok Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah			100%	
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 :					
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
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 Iuran Jaminan Kesehatan ASN			423.640.000		423.640.000
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			397.848.000		397.848.000
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			25.792.000		25.792.000
5.1.1.1.10	Belanja Iuran 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
------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

<div>Semarang, 29 Desember 2023</div> <div>KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</div> <div>PROVINSI JAWA TENGAH</div> <div>(AGUNG HARIYADI, SE.MM)</div> <div>NIP. 197012021990031002</div>						
---	--	--	--	--	--	--

Keterangan :						
--------------	--	--	--	--	--	--

Tanggal Pembahasan :						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Catatan Hasil Pembahasan :						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	DWianto Priyonugroho, M.Prof. Ac	198012212006041010	KABID ANGGARAN	
2	MUSTAQIM, SE, MM	196907081990031006	KASUBBID ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
3	HARYONO ADI WIBOWO, SH	198703102011011009	Pengadministrasi Anggaran Bidang Pendidikan Dan Kesejahteraan Rakyat	
4	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	KABID PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
5	NANANG DWI SAPUTRO, SE	198407102009031007	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN MENTAL DAN SPIRITUAL	
6	KHARISMA SAKTIA AIRLANGGA, S.STP,M.Si	199102212012061001	Analisis Perencanaan	

*) coret yang tidak perlu