

	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 pengelolaan risiko perangkat daerah						
Capaian Program (impact) : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah						
Kegiatan : X.XX.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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 : Rp762.249.000						
Alokasi Tahun T+1 : Rp1.350.000.000						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah			100%		
Masukan	Tersedia Dana			Rp762.249.000		
Keluaran	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			100%		
Hasil	Indeks Manajemen Risiko			3.0100 Angka		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 5 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			500.000.000		500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI			500.000.000		500.000.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			500.000.000		500.000.000
5.1.2.1	Belanja Barang			79.960.000		79.960.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			79.960.000		79.960.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			16.960.000		16.960.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			500.000		500.000
5.1.2.1.1.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0		0
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			62.500.000		62.500.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			146.250.000		146.250.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			141.100.000		141.100.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			45.800.000		45.800.000
5.1.2.2.1.25	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan			10.000.000		10.000.000

5.1.2.2.1.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			82.500.000		82.500.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			2.800.000		2.800.000
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			5.150.000		5.150.000
5.1.2.2.2.5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			4.400.000		4.400.000
5.1.2.2.2.6	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			250.000		250.000
5.1.2.2.2.7	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			500.000		500.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			0		0
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			0		0
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			0		0
5.1.2.2.5.43	Belanja Sewa Hotel			0		0
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			273.790.000		273.790.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			273.790.000		273.790.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			192.665.000		192.665.000
5.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			81.125.000		81.125.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						500.000.000
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 2 Laporan						
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			262.249.000		262.249.000
5.1	BELANJA OPERASI			262.249.000		262.249.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			262.249.000		262.249.000
5.1.2.1	Belanja Barang			55.199.000		55.199.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			55.199.000		55.199.000
5.1.2.1.1.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis			7.399.000		7.399.000
5.1.2.1.1.27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			300.000		300.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			47.500.000		47.500.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			53.600.000		53.600.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			43.600.000		43.600.000
5.1.2.2.1.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia			40.500.000		40.500.000
5.1.2.2.1.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			3.100.000		3.100.000
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin			8.000.000		8.000.000
5.1.2.2.4.36	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			8.000.000		8.000.000

5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			2.000.000		2.000.000
5.1.2.2.5.9	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan			2.000.000		2.000.000
5.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas			153.450.000		153.450.000
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			153.450.000		153.450.000
5.1.2.4.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			140.450.000		140.450.000
5.1.2.4.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			13.000.000		13.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						262.249.000

Semarang, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PROVINSI JAWA TENGAH

(AGUNG HARIYADI, SE.MM)

NIP. 197012021990031002

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