

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN				RKA-RINCIAN BELANJA SKPD	
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Provinsi Jawa Tengah						
Tahun Anggaran 2025						
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 : Rp26.050.000.000						
Alokasi Tahun T : Rp28.236.742.000						
Alokasi Tahun T+1 : Rp27.050.000.000						
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			Rp28.236.742.000	
Keluaran		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			1Dokumen	
Hasil		Indeks Kepuasan Masyarakat			79 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 2025 Sampai 31 Desember 2025						
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			706.696.000		706.696.000
5.1	BELANJA OPERASI			706.696.000		706.696.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa			706.696.000		706.696.000
5.1.2.1	Belanja Barang			3.976.000		3.976.000
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis			3.976.000		3.976.000
5.1.2.1.1.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.976.000		3.976.000
5.1.2.2	Belanja Jasa			702.720.000		702.720.000
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor			702.720.000		702.720.000
5.1.2.2.1.80	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola			671.520.000		671.520.000

5.1.2.2.1.81	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa			31.200.000		31.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						706.696.000
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 170 Orang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai 01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025						
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			27.530.046.000		27.530.046.000
5.1	BELANJA OPERASI			27.530.046.000		27.530.046.000
5.1.1	Belanja Pegawai			27.530.046.000		27.530.046.000
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			12.780.369.000		12.780.369.000
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN			9.488.179.000		9.488.179.000
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS			8.375.620.000		8.375.620.000
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK			1.112.559.000		1.112.559.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			927.151.000		927.151.000
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			63.751.000		63.751.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			262.168.000		262.168.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			210.420.000		210.420.000
5.1.1.1.3.2	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK			51.748.000		51.748.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			230.720.000		230.720.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			180.320.000		180.320.000
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			345.160.000		345.160.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			310.000.000		310.000.000
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			35.160.000		35.160.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN			562.030.000		562.030.000
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS			519.982.000		519.982.000
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK			42.048.000		42.048.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN			57.000.000		57.000.000
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			47.000.000		47.000.000
5.1.1.1.7.2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			10.000.000		10.000.000
5.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN			202.000		202.000
5.1.1.1.8.1	Belanja Pembulatan Gaji PNS			102.000		102.000
5.1.1.1.8.2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK			100.000		100.000
5.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN			710.565.000		710.565.000
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			690.000.000		690.000.000
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			20.565.000		20.565.000

5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan			40.926.000		40.926.000
	Kecelakaan Kerja ASN					
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			10.915.000		10.915.000
5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN			92.778.000		92.778.000
5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS			70.033.000		70.033.000
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK			22.745.000		22.745.000
5.1.1.1.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN			63.490.000		63.490.000
5.1.1.1.12.1	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			56.484.000		56.484.000
5.1.1.1.12.2	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			7.006.000		7.006.000
5.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN			14.749.677.000		14.749.677.000
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			14.749.677.000		14.749.677.000
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			14.299.677.000		14.299.677.000
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			450.000.000		450.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						27.530.046.000

Semarang, 30 Desember 2024

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	KUSUMASTUTI MARSHANINDITA, S. Ak	199708082020122008	Analisis Perencanaan Anggaran	
4	Drs. JOHAN HADIYANTO, M.Si	197412091993111001	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