

	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)	: Meningkatkan 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	: Rp25.364.524.000		
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		Rp25.364.524.000
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		

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			24.657.828.000		24.657.828.000
5.1	BELANJA OPERASI			24.657.828.000		24.657.828.000
5.1.1	Belanja Pegawai			24.657.828.000		24.657.828.000
5.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			12.366.936.000		12.366.936.000
5.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN			8.940.055.000		8.940.055.000
5.1.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok PNS			7.884.287.000		7.884.287.000
5.1.1.1.1.2	Belanja Gaji Pokok PPPK			1.055.768.000		1.055.768.000
5.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN			878.113.000		878.113.000
5.1.1.1.2.1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			777.714.000		777.714.000
5.1.1.1.2.2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			100.399.000		100.399.000
5.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN			221.860.000		221.860.000
5.1.1.1.3.1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			220.860.000		220.860.000
5.1.1.1.3.2	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK			1.000.000		1.000.000
5.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			337.615.000		337.615.000
5.1.1.1.4.1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			160.995.000		160.995.000
5.1.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK			176.620.000		176.620.000
5.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			289.455.000		289.455.000
5.1.1.1.5.1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			288.455.000		288.455.000
5.1.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			1.000.000		1.000.000
5.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN			525.792.000		525.792.000
5.1.1.1.6.1	Belanja Tunjangan Beras PNS			441.692.000		441.692.000
5.1.1.1.6.2	Belanja Tunjangan Beras PPPK			84.100.000		84.100.000
5.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN			292.536.000		292.536.000
5.1.1.1.7.1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			291.536.000		291.536.000
5.1.1.1.7.2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			1.000.000		1.000.000
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			740.581.000		740.581.000
5.1.1.1.9.1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			691.279.000		691.279.000
5.1.1.1.9.2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			49.302.000		49.302.000

5.1.1.1.10	Belanja luran Jaminan			19.935.000		19.935.000
	Kecelakaan Kerja ASN					
5.1.1.1.10.1	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			16.435.000		16.435.000
5.1.1.1.10.2	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			3.500.000		3.500.000
5.1.1.1.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN			57.302.000		57.302.000
5.1.1.1.11.1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS			49.302.000		49.302.000
5.1.1.1.11.2	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK			8.000.000		8.000.000
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			12.290.892.000		12.290.892.000
5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN			12.290.892.000		12.290.892.000
5.1.1.2.1.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			12.196.392.000		12.196.392.000
5.1.1.2.1.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK			94.500.000		94.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						24.657.828.000

Semarang, 30 Desember 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

(MUHAMAD MASROFI, S.Sos.M.Si)
NIP. 196805171989081002

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