

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Pemalang Tahun Anggaran 2023						
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.2.19.0.00.01.0000/001/2023</b>						
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah			100 %	
Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						
Unit : 3.26.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2023 : Rp7.353.520.000 ( <i>terbilang: tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah</i> )						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )						
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp7.353.520.000	
Keluaran	Jenis aktivitas administrasi keuangan yang dilaksanakan				2 Jenis	
Hasil	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai						
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :		<b>Indikator</b>			<b>Target</b>	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			57 Orang/bulan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp7.345.620.000</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp7.345.620.000</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp3.868.539.000</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp2.815.189.500</b>
<b>5.1.01.01.01.0001</b>	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp2.815.189.500</b>
	<b>[#] Belanja Gaji Pokok PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp2.815.189.500</b>
	<b>[-] Belanja Gaji Pokok PNS</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.815.189.500	0	Rp2.815.189.500
<b>5.1.01.01.02</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp293.642.000</b>
<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp293.642.000</b>
	<b>[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp293.642.000</b>
	<b>[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		293.642.000	0	Rp293.642.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp116.690.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp116.690.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp116.690.000
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	116.690.000	0	Rp116.690.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp49.210.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp49.210.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.210.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	49.210.000	0	Rp49.210.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp111.510.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp111.510.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp111.510.000
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	111.510.000	0	Rp111.510.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp177.429.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp177.429.000
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp177.429.000
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	177.429.000	0	Rp177.429.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp11.070.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp11.070.000
	[#] Belanja Tunjangan PPh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.070.000
	[-] Belanja Tunjangan PPh					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	11.070.000	0	Rp11.070.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp103.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp103.000
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.000
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	103.000	0	Rp103.000
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp251.125.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp251.125.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp251.125.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	251.125.000	0	Rp251.125.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.756.500
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.756.500
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.756.500
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	6.756.500	0	Rp6.756.500
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp20.269.500
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp20.269.500
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.269.500
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	20.269.500	0	Rp20.269.500
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp15.544.500
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp15.544.500
	[#] Iuran Tapera Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.544.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	<b>[-] Iuran Tapera</b>					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		15.544.500	0	Rp15.544.500
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>Rp3.324.581.000</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>Rp3.324.581.000</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>Rp3.324.581.000</b>
	<b>[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp3.324.581.000</b>
	<b>[-] Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.324.581.000	0	Rp3.324.581.000
<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp129.625.000</b>
<b>5.1.01.03.02</b>	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>					<b>Rp129.625.000</b>
<b>5.1.01.03.02.0022</b>	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>					<b>Rp129.625.000</b>
	<b>[#] Insentif Retribusi ASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp129.625.000</b>
	<b>[-] Insentif Retribusi ASN</b>					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun		129.625.000	0	Rp129.625.000
<b>5.1.01.05</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>					<b>Rp22.875.000</b>
<b>5.1.01.05.11</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH</b>					<b>Rp22.875.000</b>
<b>5.1.01.05.11.0022</b>	<b>Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga</b>					<b>Rp22.875.000</b>
	<b>[#] Insentif Retribusi KDH/WKDH</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp22.875.000</b>
	<b>[-] Insentif Retribusi KDH/WKDH</b>					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun		22.875.000	0	Rp22.875.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp7.345.620.000</b>
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	<b>Indikator</b>					<b>Target</b>
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp7.900.000</b>
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp7.900.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp1.300.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp1.300.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.300.000</b>
	<b>[#] Belanja cetak Laporan Keuangan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp150.000</b>
	<b>[-] cetak cover</b>					
	cetak cover Spesifikasi :	10 Buku	buah	15.000	0	Rp150.000
	<b>[#] Belanja Penggandaan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp1.150.000</b>
	<b>[-] Belanja penggandaan</b>					
	penggandaan Spesifikasi :	2300 Lembar	lembar	500	0	Rp1.150.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp6.600.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.600.000
	[#] Belanja Jasa Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.600.000
	[-] Belanja Lembur					
	Lembur Non ASN Spesifikasi : Uang Lembur	400 Orang / Jam	Orang / Jam	9.000	0	Rp3.600.000
	[-] uang makan					
	Lembur Non ASN Spesifikasi : Uang Makan	150 Orang / Hari	Orang / Hari	20.000	0	Rp3.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp7.900.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>						<b>Rp7.353.520.000</b>
<b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b>		Pemalang, tanggal 27 Desember 2022 Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga  <u>MUALIP, S.Pd., M.M.</u> NIP: 197208021998021001  Mengesahkan, PPKD  <u>NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut.ME.</u> NIP: 197201291998031010				
Januari	Rp599.426.316					
Februari	Rp758.526.316					
Maret	Rp599.426.316					
April	Rp1.198.856.840					
Mei	Rp600.726.316					
Juni	Rp599.426.316					
Juli	Rp599.426.316					
Agustus	Rp599.426.316					
September	Rp599.426.316					
Oktober	Rp599.426.316					
November	Rp599.426.316					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp7.353.520.000					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si	196609231993031003	KETUA			
2.	dr. ERNA NURAINI, M.Hlth.Sc.	196303291989032007	WAKIL KETUA I			
3.	Dr. Drs. SUPA'AT, M.Pd.	196608051993021001	WAKIL KETUA II			
4.	MOH. RAMDON, SIP	196612281987021002	WAKIL KETUA III			
5.	NUR AJI MUGI HARJONO AL SLAMET, S.Hut, ME.	197201291998031010	SEKRETARIS I			
6.	SUJARWO, SE, MM	196805081995031003	SEKRETARIS II			