

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>persentase layanan kesekretariatan</td><td>100 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	persentase layanan kesekretariatan	100 Persen
Indikator	Target				
persentase layanan kesekretariatan	100 Persen				
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 3.336.582.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase layanan kesekretariatan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.336.582.000
Keluaran	persentase pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya sesuai dengan peraturan	100 persen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 sub kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN BKPSDM Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			812 Orang/bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.267.582.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.267.582.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.267.582.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.469.013.130
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.469.013.130
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.469.013.130
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		2.469.013.130	0	Rp. 2.469.013.130
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 222.075.958
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 222.075.958
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		222.075.958	0	Rp. 222.075.958
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 106.061.300
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 106.061.300
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		106.061.300	0	Rp. 106.061.300
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 126.740.800

5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 126.740.800
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		126.740.800	0	Rp. 126.740.800
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 66.945.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 66.945.500
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		66.945.500	0	Rp. 66.945.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 141.130.647
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 141.130.647
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		141.130.647	0	Rp. 141.130.647
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 12.696.126
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 12.696.126
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		12.696.126	0	Rp. 12.696.126
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 29.810
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 29.810
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		29.810	0	Rp. 29.810
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 102.567.381
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 102.567.381
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		102.567.381	0	Rp. 102.567.381
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 5.080.349
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.080.349
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		5.080.349	0	Rp. 5.080.349
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 15.240.999
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 15.240.999
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		15.240.999	0	Rp. 15.240.999
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.267.582.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 69.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 68.510.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 68.510.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 68.510.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 68.510.000
	[#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 68.510.000
	[-]					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	860.000	0	Rp. 10.320.000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	24 Bulan	OB	640.000	0	Rp. 15.360.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	5 Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 5.050.000

	Spesifikasi :					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	12 Bulan	OB	990.000	0	Rp. 11.880.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	10 Bulan	OB	2.590.000	0	Rp. 25.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 490.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 490.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 490.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1960 Lembar	lembar	250	0	Rp. 490.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 69.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.336.582.000

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia MUJAHIDIN, SH, MH NIP. 196906191990031003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	