

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

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 130.737.201.350				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.737.201.350
Keluaran	Persentase ketercapaian pentausahaan keuangan perangkat daerah	100 %
Hasil	Persentase Ketercapaian penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKAD Kab. Tegal dan seluruh OPD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan		: Dana Perimbangan				
Lokasi		:				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target	
		Gaji Pokok & Tunjangan ASN BPKAD			14 bulan	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23458 Orang/bulan	
		TPP ASN Kabupaten Tegal			12 bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.252.201.350
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 130.252.201.350
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 22.242.201.350
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 10.451.403.922
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.857.293.438
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.857.293.438
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.857.293.438	0	Rp. 1.857.293.438
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 8.594.110.484
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun		8.594.110.484	0	Rp. 8.594.110.484
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 1.085.218.687
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 201.008.272
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		201.008.272	0	Rp. 201.008.272

5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 884.210.415
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun		884.210.415	0	Rp. 884.210.415
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 154.009.700
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 154.009.700
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		154.009.700	0	Rp. 154.009.700
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 30.283.200
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 30.283.200
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		30.283.200	0	Rp. 30.283.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 571.649.400
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 53.649.400
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		53.649.400	0	Rp. 53.649.400
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 518.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun		518.000.000	0	Rp. 518.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 775.634.254
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 123.793.422
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		123.793.422	0	Rp. 123.793.422
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 651.840.832
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun		651.840.832	0	Rp. 651.840.832
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.008.578.179
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.008.578.179
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		5.008.578.179	0	Rp. 5.008.578.179
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 177.198
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 36.111
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		36.111	0	Rp. 36.111
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 141.087
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun		141.087	0	Rp. 141.087
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 4.056.536.215
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 3.670.146.179
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		100.000.000	0	Rp. 100.000.000
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		3.570.146.179	0	Rp. 3.570.146.179
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 386.390.036
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun		386.390.036	0	Rp. 386.390.036
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 29.678.382
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.615.856
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		8.615.856	0	Rp. 8.615.856
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 21.062.526
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun		21.062.526	0	Rp. 21.062.526
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 79.032.213
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 15.847.593
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		15.847.593	0	Rp. 15.847.593
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 63.184.620
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun		63.184.620	0	Rp. 63.184.620
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 108.000.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 108.000.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 108.000.000.000

	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		108.000.000.000	0	Rp. 108.000.000.000								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.000.000								
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 10.000.000								
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 10.000.000								
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		10.000.000	0	Rp. 10.000.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 130.252.201.350								
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Sumber Pendanaan :														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</td><td>3 Dokumen</td></tr><tr><td>Penatausahaan keuangan SKPD</td><td>1 Tahun</td></tr><tr><td>Penatausahaan keuangan SKPKD</td><td>1 Tahun</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Penatausahaan keuangan SKPD	1 Tahun	Penatausahaan keuangan SKPKD	1 Tahun
Indikator	Target													
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen													
Penatausahaan keuangan SKPD	1 Tahun													
Penatausahaan keuangan SKPKD	1 Tahun													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 485.000.000								
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 483.294.000								
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 483.294.000								
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 483.294.000								
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 483.294.000								
	#] Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Rp. 483.294.000								
	[-]													
	Bendahara Penerimaan SKPKD : > 1 T Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.800.000	0	Rp. 21.600.000								
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. 250 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.120.000	0	Rp. 25.440.000								
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. 250 miliar Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.580.000	0	Rp. 56.880.000								
	Bendahara Pengeluaran SKPKD : > 500 M s/d 750 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.352.000	0	Rp. 28.224.000								
	Bendahara Umum Daerah (BUD) > 1 Triliun Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	7.370.000	0	Rp. 88.440.000								
	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) > 1 Triliun Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	5.527.500	0	Rp. 66.330.000								
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	3.320.000	0	Rp. 39.840.000								
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/SKPKD Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	2.830.000	0	Rp. 33.960.000								
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa	12 Orang / Bulan	OB	4.770.000	0	Rp. 57.240.000								

	Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA					
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 100 M s/d 250 M Spesifikasi :	12 Bulan	Orang / Bulan	415.000	0	Rp. 4.980.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPKD > 500 M s/d 750 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.880.000	0	Rp. 22.560.000
	Pengguna Anggaran yang di Kuasakan baik sebagian maupun seluruhnya > 100 M s/d 250 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	3.150.000	0	Rp. 37.800.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 1.706.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 1.706.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 1.706.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 1.706.000</b>
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6824 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.706.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 485.000.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 130.737.201.350</b>

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  AMIR MAKHMUD,SE, M.Si NIP. 197301141998031003
--	--

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;	