

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.706.721.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.650.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.706.721.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan
Hasil	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan DPA, DPPA dan CALK, Honor Pengelola Keuangan serta Honor PHL	78 Orang/bulan 3 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.706.721.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.706.721.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.706.721.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.609.721.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.379.157.815,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.338.761.580,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.338.761.580,00
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp. 3.338.761.580,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Paket	3.338.761.580,00	0 %	Rp. 3.338.761.580,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 40.396.235,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.396.235,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					Rp. 40.396.235,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Paket	40.396.235,00	0 %	Rp. 40.396.235,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 363.061.627,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 357.496.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 357.496.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 357.496.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Paket	357.496.000,00	0 %	Rp. 357.496.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 5.565.627,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.565.627,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 5.565.627,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Paket	5.565.627,00	0 %	Rp. 5.565.627,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 127.589.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 127.589.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 127.589.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 127.589.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Paket	127.589.000,00	0 %	Rp. 127.589.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 159.114.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 159.114.000,00
	[#] Pembayaran Kekurangan Tunjangan Fungsional Tahun 2022 s/d 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.638.000,00
	[-] RAPEL Tunjangan Fungsional					Rp. 39.638.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Paket	39.638.000,00	0 %	Rp. 39.638.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 119.476.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 119.476.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Paket	119.476.000,00	0 %	Rp. 119.476.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 147.532.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 147.532.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 147.532.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 147.532.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Paket	147.532.000,00	0 %	Rp. 147.532.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 225.263.858,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 223.053.600,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 223.053.600,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp. 223.053.600,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Paket	223.053.600,00	0 %	Rp. 223.053.600,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 2.210.258,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.210.258,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					Rp. 2.210.258,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Paket	2.210.258,00	0 %	Rp. 2.210.258,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 13.999.237,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 13.999.237,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.999.237,00
	[-] Tunjangan PPh PNS					Rp. 13.999.237,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Paket	13.999.237,00	0 %	Rp. 13.999.237,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 48.095,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 46.631,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.631,00
	[-] Pembulatan Gaji					Rp. 46.631,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Paket	46.631,00	0 %	Rp. 46.631,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 1.464,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.464,00
	[-] Pembulatan PPPK					Rp. 1.464,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Paket	1.464,00	0 %	Rp. 1.464,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 161.570.702,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 160.185.687,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 160.185.687,00
	[-] luran BPJS Kesehatan					Rp. 160.185.687,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Paket	160.185.687,00	0 %	Rp. 160.185.687,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 1.385.015,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.385.015,00
	[-] luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 1.385.015,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Paket	1.385.015,00	0 %	Rp. 1.385.015,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 8.096.240,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.013.143,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.013.143,00
	[-] luran Jkk					Rp. 8.013.143,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Paket	8.013.143,00	0 %	Rp. 8.013.143,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 83.097,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.097,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan PPPK					Rp. 83.097,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Paket	83.097,00	0 %	Rp. 83.097,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 24.288.426,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 24.039.122,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.039.122,00
	[-] luran Jkm					Rp. 24.039.122,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Paket	24.039.122,00	0 %	Rp. 24.039.122,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 249.304,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 249.304,00
	[-] luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 249.304,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1	Paket	249.304,00	0 %	Rp. 249.304,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 73.796.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 73.796.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan					Rp. 73.796.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 73.796.000,00
	[-] Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 73.796.000,00

