

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.224.731.800,00
Alokasi 2026	: Rp. 4.086.055.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DISPORAPAR	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.224.731.800,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65 Orang/bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, 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. 4.224.731.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.224.731.800,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.224.731.800,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.890.731.800,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.924.063.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.634.492.528,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 2.634.492.528,00
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.634.492.528,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	2.634.492.528,00	0 %	Rp. 2.634.492.528,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 289.571.072,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 289.571.072,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 289.571.072,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	289.571.072,00	0 %	Rp. 289.571.072,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 351.648.488,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 315.985.011,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 315.985.011,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 315.985.011,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	315.985.011,00	0 %	Rp. 315.985.011,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 35.663.477,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 35.663.477,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 35.663.477,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	35.663.477,00	0 %	Rp. 35.663.477,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 119.023.800,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 119.023.800,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 119.023.800,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 119.023.800,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	119.023.800,00	0 %	Rp. 119.023.800,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 28.280.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 28.280.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 28.280.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 28.280.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	28.280.000,00	0 %	Rp. 28.280.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 88.036.200,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 88.036.200,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 88.036.200,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 88.036.200,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	88.036.200,00	0 %	Rp. 88.036.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 190.105.216,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 171.666.113,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 171.666.113,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 171.666.113,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	171.666.113,00	0 %	Rp. 171.666.113,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 18.439.103,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 18.439.103,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 18.439.103,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	18.439.103,00	0 %	Rp. 18.439.103,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 21.123.735,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 21.123.735,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 21.123.735,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 21.123.735,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	21.123.735,00	0 %	Rp. 21.123.735,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 76.062,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 53.772,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 53.772,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 53.772,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	53.772,00	0 %	Rp. 53.772,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 22.290,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 22.290,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 22.290,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	22.290,00	0 %	Rp. 22.290,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 140.418.514,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 127.409.138,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 127.409.138,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 127.409.138,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	127.409.138,00	0 %	Rp. 127.409.138,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 13.009.376,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 13.009.376,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 13.009.376,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	13.009.376,00	0 %	Rp. 13.009.376,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.605.841,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.829.667,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 5.829.667,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 5.829.667,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	5.829.667,00	0 %	Rp. 5.829.667,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 776.174,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 776.174,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 776.174,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	776.174,00	0 %	Rp. 776.174,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 21.350.344,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.135.516,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 19.135.516,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.135.516,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	19.135.516,00	0 %	Rp. 19.135.516,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 2.214.828,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 2.214.828,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 2.214.828,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	2.214.828,00	0 %	Rp. 2.214.828,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 253.840.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 253.840.000,00
5.1.01.03.02.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga					Rp. 253.840.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 253.840.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dan Kekurangan Pembayaran Insentif Tahun 2024					Rp. 253.840.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1	Tahun	253.840.000,00	0 %	Rp. 253.840.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 80.160.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH					Rp. 80.160.000,00
5.1.01.05.11.0041	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga					Rp. 80.160.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					Rp. 80.160.000,00
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dan Pembayaran Kekurangan Insentif Tahun 2024					Rp. 80.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	