

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

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	: 2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
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	: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.149.437.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR	100 Persen	Capaian Program	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah DISPORAPAR	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.222.437.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.149.437.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan
Hasil	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Hasil	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.222.437.000,00					4.149.437.000,00	-73.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.222.437.000,00					4.149.437.000,00	-73.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.222.437.000,00					4.149.437.000,00	-73.000.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					3.782.190.000,00					3.709.190.000,00	-73.000.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.734.597.340,00					2.583.582.780,00	-151.014.560,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.597.257.740,00					2.516.243.180,00	-81.014.560,00
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					2.597.257.740,00					2.516.243.180,00	-81.014.560,00
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN					2.597.257.740,00					2.516.243.180,00	-81.014.560,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	2.597.257.740,00	-	2.597.257.740,00	1 Tahun	Tahun	2.516.243.180,00	-	2.516.243.180,00	-81.014.560,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					137.339.600,00					67.339.600,00	-70.000.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					137.339.600,00					67.339.600,00	-70.000.000,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					137.339.600,00					67.339.600,00	-70.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	137.339.600,00	-	137.339.600,00	1 Tahun	Tahun	67.339.600,00	-	67.339.600,00	-70.000.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					331.447.662,00					324.447.662,00	-7.000.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					312.220.062,00					312.220.062,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					312.220.062,00					312.220.062,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					312.220.062,00					312.220.062,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	312.220.062,00	-	312.220.062,00	1 Tahun	Tahun	312.220.062,00	-	312.220.062,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					19.227.600,00					12.227.600,00	-7.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					19.227.600,00					12.227.600,00	-7.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					19.227.600,00					12.227.600,00	-7.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	19.227.600,00	-	19.227.600,00	1 Tahun	Tahun	12.227.600,00	-	12.227.600,00	-7.000.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					128.359.000,00					130.189.000,00	1.830.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					128.359.000,00					130.189.000,00	1.830.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					128.359.000,00					130.189.000,00	1.830.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					128.359.000,00					128.359.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	128.359.000,00	-	128.359.000,00	1 Tahun	Tahun	128.359.000,00	-	128.359.000,00	0,00
	[-] Pembayaran kekurangan tunjangan jabatan tahun 2023					0,00					1.830.000,00	1.830.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	1.830.000,00	-	1.830.000,00	1.830.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					124.028.000,00					198.108.000,00	74.080.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					124.028.000,00					198.108.000,00	74.080.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					106.988.000,00					106.988.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional ASN					106.988.000,00					106.988.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	106.988.000,00	-	106.988.000,00	1 Tahun	Tahun	106.988.000,00	-	106.988.000,00	0,00
	[#] Pembayaran Kekurangan Tunjangan Fungsional Tahun 2022 s.d 2023 Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					17.040.000,00					91.120.000,00	74.080.000,00
	[-] Pembayaran Kekurangan Tunjangan Fungsional Tahun 2022 s.d 2023					17.040.000,00					91.120.000,00	74.080.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	17.040.000,00	-	17.040.000,00	1 Tahun	Tahun	91.120.000,00	-	91.120.000,00	74.080.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					100.408.000,00					100.408.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					100.408.000,00					100.408.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					100.408.000,00					100.408.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					100.408.000,00					100.408.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	100.408.000,00	-	100.408.000,00	1 Tahun	Tahun	100.408.000,00	-	100.408.000,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					185.451.084,00					188.451.084,00	3.000.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					181.788.684,00					181.788.684,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					181.788.684,00					181.788.684,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras					181.788.684,00					181.788.684,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	181.788.684,00	-	181.788.684,00	1 Tahun	Tahun	181.788.684,00	-	181.788.684,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					3.662.400,00					6.662.400,00	3.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					3.662.400,00					6.662.400,00	3.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					3.662.400,00					6.662.400,00	3.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	3.662.400,00	-	3.662.400,00	1 Tahun	Tahun	6.662.400,00	-	6.662.400,00	3.000.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					14.999.138,00					16.989.138,00	1.990.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					14.999.138,00					16.989.138,00	1.990.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					14.999.138,00					16.989.138,00	1.990.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					14.999.138,00					16.989.138,00	1.990.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	14.999.138,00	-	14.999.138,00	1 Tahun	Tahun	16.989.138,00	-	16.989.138,00	1.990.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					189.652,00					199.652,00	10.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					37.052,00					47.052,00	10.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					37.052,00					47.052,00	10.000,00
	[-] Belanja Pembulatan					37.052,00					47.052,00	10.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	37.052,00	-	37.052,00	1 Tahun	Tahun	47.052,00	-	47.052,00	10.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					152.600,00					152.600,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					152.600,00					152.600,00	0,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					152.600,00					152.600,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	152.600,00	-	152.600,00	1 Tahun	Tahun	152.600,00	-	152.600,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					136.991.662,00					140.096.222,00	3.104.560,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					126.527.662,00					129.632.222,00	3.104.560,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	