

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.680.482.000,00
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 pemerintah perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	100 %	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	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.680.482.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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					4.706.721.000,00					4.680.482.000,00	-26.239.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.706.721.000,00					4.680.482.000,00	-26.239.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.706.721.000,00					4.680.482.000,00	-26.239.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					4.609.721.000,00					4.571.732.000,00	-37.989.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					3.379.157.815,00					3.338.407.815,00	-40.750.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					3.338.761.580,00					3.297.011.580,00	-41.750.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.338.761.580,00					3.297.011.580,00	-41.750.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS					3.338.761.580,00					3.297.011.580,00	-41.750.000,00
	0	1 Paket	Paket	3.338.761.580,00	-	3.338.761.580,00	1 Paket	Paket	3.297.011.580,00	-	3.297.011.580,00	-41.750.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					40.396.235,00					41.396.235,00	1.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.396.235,00					41.396.235,00	1.000.000,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					40.396.235,00					41.396.235,00	1.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Paket	Paket	40.396.235,00	-	40.396.235,00	1 Paket	Paket	41.396.235,00	-	41.396.235,00	1.000.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					363.061.627,00					364.061.627,00	1.000.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					357.496.000,00					357.496.000,00	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)	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					357.496.000,00					357.496.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					357.496.000,00					357.496.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Paket	Paket	357.496.000,00	-	357.496.000,00	1 Paket	Paket	357.496.000,00	-	357.496.000,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					5.565.627,00					6.565.627,00	1.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.565.627,00					6.565.627,00	1.000.000,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					5.565.627,00					6.565.627,00	1.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Paket	Paket	5.565.627,00	-	5.565.627,00	1 Paket	Paket	6.565.627,00	-	6.565.627,00	1.000.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					127.589.000,00					127.589.000,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					127.589.000,00					127.589.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					127.589.000,00					127.589.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					127.589.000,00					127.589.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Paket	Paket	127.589.000,00	-	127.589.000,00	1 Paket	Paket	127.589.000,00	-	127.589.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					159.114.000,00					159.114.000,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					159.114.000,00					159.114.000,00	0,00
	[#] Pembayaran Kekurangan Tunjangan Fungsional Tahun 2022 s/d 2023 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					39.638.000,00					84.638.000,00	45.000.000,00
	[-] RAPEL Tunjangan Fungsional					39.638.000,00					84.638.000,00	45.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Paket	Paket	39.638.000,00	-	39.638.000,00	1 Paket	Paket	84.638.000,00	-	84.638.000,00	45.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					119.476.000,00					74.476.000,00	-45.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					119.476.000,00					74.476.000,00	-45.000.000,00
	0	1 Paket	Paket	119.476.000,00	-	119.476.000,00	1 Paket	Paket	74.476.000,00	-	74.476.000,00	-45.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					147.532.000,00					147.532.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					147.532.000,00					147.532.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					147.532.000,00					147.532.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					147.532.000,00					147.532.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Paket	Paket	147.532.000,00	-	147.532.000,00	1 Paket	Paket	147.532.000,00	-	147.532.000,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					225.263.858,00					226.263.858,00	1.000.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					223.053.600,00					223.053.600,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					223.053.600,00					223.053.600,00	0,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					223.053.600,00					223.053.600,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Paket	Paket	223.053.600,00	-	223.053.600,00	1 Paket	Paket	223.053.600,00	-	223.053.600,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					2.210.258,00					3.210.258,00	1.000.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.210.258,00					3.210.258,00	1.000.000,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					2.210.258,00					3.210.258,00	1.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Paket	Paket	2.210.258,00	-	2.210.258,00	1 Paket	Paket	3.210.258,00	-	3.210.258,00	1.000.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					13.999.237,00					13.999.237,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					13.999.237,00					13.999.237,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.999.237,00					13.999.237,00	0,00
	[-] Tunjangan PPh PNS					13.999.237,00					13.999.237,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Paket	Paket	13.999.237,00	-	13.999.237,00	1 Paket	Paket	13.999.237,00	-	13.999.237,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					48.095,00					59.095,00	11.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					46.631,00					56.631,00	10.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					46.631,00					56.631,00	10.000,00
	[-] Pembulatan Gaji					46.631,00					56.631,00	10.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Paket	Paket	46.631,00	-	46.631,00	1 Paket	Paket	56.631,00	-	56.631,00	10.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.464,00					2.464,00	1.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.464,00					2.464,00	1.000,00
	[-] Pembulatan PPPK					1.464,00					2.464,00	1.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Paket	Paket	1.464,00	-	1.464,00	1 Paket	Paket	2.464,00	-	2.464,00	1.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					161.570.702,00					162.170.702,00	600.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					160.185.687,00					160.185.687,00	0,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					160.185.687,00					160.185.687,00	0,00
	[-] Iuran BPJS Kesehatan					160.185.687,00					160.185.687,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Paket	Paket	160.185.687,00	-	160.185.687,00	1 Paket	Paket	160.185.687,00	-	160.185.687,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					1.385.015,00					1.985.015,00	600.000,00
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.385.015,00					1.985.015,00	600.000,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					1.385.015,00					1.985.015,00	600.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Paket	Paket	1.385.015,00	-	1.385.015,00	1 Paket	Paket	1.985.015,00	-	1.985.015,00	600.000,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					8.096.240,00					8.146.240,00	50.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	