

|  |  |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2024                             |  |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |   |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan   | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |
| Bidang Urusan   | : 5.03 KEPEGAWAIAN  |
| Unit Organisasi   | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Sub Unit Organisasi   | : -   |
| Program   | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |
| Kegiatan  | : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |
| Sub Kegiatan  | : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |
| SPM   | : -   |
| Jenis Layanan   | : -   |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |
| Lokasi  | : Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                            |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Desember  |
| Kelompok Sasaran  | : Kota Palangkaraya   |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00  |
| Alokasi 2024  | : Rp. 5.599.787.663,00  |
| Alokasi 2025  | : Rp. 5.890.698.600,00  |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja                |
| Capaian Program                           | Nilai SAKIP BKPSDM<br>Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM | B Kategori<br>Rendah Kategori |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 5.599.787.663,00          |
| Keluaran                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN       | 45 Orang/bulan                |
| Hasil                                     | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4 Laporan                     |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |
|--|---|
| Sub Kegiatan   | : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |
| Lokasi   | : Kota Palangkaraya, 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<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                |                   |        |       |     |                         |
|--|--------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian                         | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah                  |
|  |                                | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                         |
| 5  | BELANJA DAERAH                 |                   |        |       |     | Rp.<br>5.599.787.663,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI                |                   |        |       |     | Rp.<br>5.599.787.663,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai                |                   |        |       |     | Rp.<br>5.599.787.663,00 |
| 5.1.01.01  | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN |                   |        |       |     | Rp.<br>3.357.196.806,00 |
| 5.1.01.01.01   | Belanja Gaji Pokok ASN         |                   |        |       |     | Rp.<br>2.512.108.377,00 |
| 5.1.01.01.01.0001  | Belanja Gaji Pokok PNS         |                   |        |       |     | Rp.<br>2.101.268.577,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |                  |     |                         |
|--|---|-------------------|--------|------------------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |                  |     | Jumlah                  |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga            | PPN |                         |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                  |     | Rp.<br>2.101.268.577,00 |
|  | [ - ] Gaji Pokok PNS  |                   |        |                  |     | Rp.<br>2.101.268.577,00 |
|  | Belanja Gaji Pokok PNS  | 1                 | Tahun  | 2.101.268.577,00 | 0 % | Rp.<br>2.101.268.577,00 |
| 5.1.01.01.01.0002  | Belanja Gaji Pokok PPPK   |                   |        |                  |     | Rp.<br>410.839.800,00   |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp.<br>410.839.800,00   |
|  | [ - ] Gaji Pokok PPPK   |                   |        |                  |     | Rp.<br>410.839.800,00   |
|  | Belanja Gaji Pokok PPPK   | 1                 | Tahun  | 410.839.800,00   | 0 % | Rp.<br>410.839.800,00   |
| 5.1.01.01.02   | Belanja Tunjangan Keluarga ASN  |                   |        |                  |     | Rp.<br>183.028.426,00   |
| 5.1.01.01.02.0001  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  |                   |        |                  |     | Rp.<br>139.005.566,00   |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                  |     | Rp.<br>139.005.566,00   |
|  | [ - ] Tunjangan Keluarga PNS  |                   |        |                  |     | Rp.<br>139.005.566,00   |
|  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 1                 | Tahun  | 139.005.566,00   | 0 % | Rp.<br>139.005.566,00   |
| 5.1.01.01.02.0002  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 44.022.860,00       |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp. 44.022.860,00       |
|  | [ - ] Tunjangan Keluarga PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 44.022.860,00       |
|  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK   | 1                 | Tahun  | 44.022.860,00    | 0 % | Rp. 44.022.860,00       |
| 5.1.01.01.03   | Belanja Tunjangan Jabatan ASN   |                   |        |                  |     | Rp. 94.965.000,00       |
| 5.1.01.01.03.0001  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   |                   |        |                  |     | Rp. 94.965.000,00       |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                  |     | Rp. 94.965.000,00       |
|  | [ - ] Tunjangan Jabatan PNS   |                   |        |                  |     | Rp. 94.965.000,00       |
|  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 1                 | Tahun  | 94.965.000,00    | 0 % | Rp. 94.965.000,00       |
| 5.1.01.01.04   | Belanja Tunjangan Fungsional ASN  |                   |        |                  |     | Rp.<br>165.744.000,00   |
| 5.1.01.01.04.0001  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  |                   |        |                  |     | Rp. 92.664.000,00       |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                  |     | Rp. 92.664.000,00       |
|  | [ - ] Tunjangan Fungsional PNS  |                   |        |                  |     | Rp. 92.664.000,00       |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 1                 | Tahun  | 92.664.000,00    | 0 % | Rp. 92.664.000,00       |
| 5.1.01.01.04.0002  | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 73.080.000,00       |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp. 73.080.000,00       |
|  | [ - ] Tunjangan Fungsional PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 73.080.000,00       |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK   | 1                 | Tahun  | 73.080.000,00    | 0 % | Rp. 73.080.000,00       |
| 5.1.01.01.05   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN   |                   |        |                  |     | Rp. 69.615.000,00       |
| 5.1.01.01.05.0001  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   |                   |        |                  |     | Rp. 69.615.000,00       |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |                |     |                    |
|--|---|-------------------|--------|----------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |                |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga          | PPN |                    |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                |     | Rp. 69.615.000,00  |
|  | [ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS   |                   |        |                |     | Rp. 69.615.000,00  |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 1                 | Tahun  | 69.615.000,00  | 0 % | Rp. 69.615.000,00  |
| 5.1.01.01.06   | Belanja Tunjangan Beras ASN   |                   |        |                |     | Rp. 130.365.776,00 |
| 5.1.01.01.06.0001  | Belanja Tunjangan Beras PNS   |                   |        |                |     | Rp. 102.991.016,00 |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                |     | Rp. 102.991.016,00 |
|  | [ - ] Tunjangan Beras PNS   |                   |        |                |     | Rp. 102.991.016,00 |
|  | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 1                 | Tahun  | 102.991.016,00 | 0 % | Rp. 102.991.016,00 |
| 5.1.01.01.06.0002  | Belanja Tunjangan Beras PPPK  |                   |        |                |     | Rp. 27.374.760,00  |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 27.374.760,00  |
|  | [ - ] Tunjangan Beras PPPK  |                   |        |                |     | Rp. 27.374.760,00  |
|  | Belanja Tunjangan Beras PPPK  | 1                 | Tahun  | 27.374.760,00  | 0 % | Rp. 27.374.760,00  |
| 5.1.01.01.07   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  |                   |        |                |     | Rp. 2.785.714,00   |
| 5.1.01.01.07.0001  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  |                   |        |                |     | Rp. 2.785.714,00   |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                |     | Rp. 2.785.714,00   |
|  | [ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  |                   |        |                |     | Rp. 2.785.714,00   |
|  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS  | 1                 | Tahun  | 2.785.714,00   | 0 % | Rp. 2.785.714,00   |
| 5.1.01.01.08   | Belanja Pembulatan Gaji ASN   |                   |        |                |     | Rp. 49.694,00      |
| 5.1.01.01.08.0001  | Belanja Pembulatan Gaji PNS   |                   |        |                |     | Rp. 36.674,00      |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                |     | Rp. 36.674,00      |
|  | [ - ] Pembulatan Gaji PNS   |                   |        |                |     | Rp. 36.674,00      |
|  | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 1                 | Tahun  | 36.674,00      | 0 % | Rp. 36.674,00      |
| 5.1.01.01.08.0002  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK  |                   |        |                |     | Rp. 13.020,00      |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                |     | Rp. 13.020,00      |
|  | [ - ] Pembulatan Gaji PPPK  |                   |        |                |     | Rp. 13.020,00      |
|  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK  | 1                 | Tahun  | 13.020,00      | 0 % | Rp. 13.020,00      |
| 5.1.01.01.09   | Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN   |                   |        |                |     | Rp. 175.590.949,00 |
| 5.1.01.01.09.0001  | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS   |                   |        |                |     | Rp. 152.086.273,00 |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                |     | Rp. 152.086.273,00 |
|  | [ - ] luran Jaminan Kesehatan PNS   |                   |        |                |     | Rp. 152.086.273,00 |
|  | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS   | 1                 | Tahun  | 152.086.273,00 | 0 % | Rp. 152.086.273,00 |
| 5.1.01.01.09.0002  | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK  |                   |        |                |     | Rp. 23.504.676,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |                  |     |                      |
|--|---|-------------------|--------|------------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |                  |     | Jumlah               |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga            | PPN |                      |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp. 23.504.676,00    |
|  | [ - ] luran Jaminan Kesehatan PPPK  |                   |        |                  |     | Rp. 23.504.676,00    |
|  | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK  | 1                 | Tahun  | 23.504.676,00    | 0 % | Rp. 23.504.676,00    |
| 5.1.01.01.10   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN  |                   |        |                  |     | Rp. 5.985.936,00     |
| 5.1.01.01.10.0001  | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  |                   |        |                  |     | Rp. 5.000.000,00     |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                  |     | Rp. 5.000.000,00     |
|  | [ - ] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  |                   |        |                  |     | Rp. 5.000.000,00     |
|  | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 1                 | Tahun  | 5.000.000,00     | 0 % | Rp. 5.000.000,00     |
| 5.1.01.01.10.0002  | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 985.936,00       |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp. 985.936,00       |
|  | [ - ] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 985.936,00       |
|  | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK   | 1                 | Tahun  | 985.936,00       | 0 % | Rp. 985.936,00       |
| 5.1.01.01.11   | Belanja luran Jaminan Kematian ASN  |                   |        |                  |     | Rp. 16.957.934,00    |
| 5.1.01.01.11.0001  | Belanja luran Jaminan Kematian PNS  |                   |        |                  |     | Rp. 14.000.000,00    |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                  |     | Rp. 14.000.000,00    |
|  | [ - ] luran Jaminan Kematian PNS  |                   |        |                  |     | Rp. 14.000.000,00    |
|  | Belanja luran Jaminan Kematian PNS  | 1                 | Tahun  | 14.000.000,00    | 0 % | Rp. 14.000.000,00    |
| 5.1.01.01.11.0002  | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 2.957.934,00     |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp. 2.957.934,00     |
|  | [ - ] luran Jaminan Kematian PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 2.957.934,00     |
|  | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK   | 1                 | Tahun  | 2.957.934,00     | 0 % | Rp. 2.957.934,00     |
| 5.1.01.02  | Belanja Tambahan Penghasilan ASN  |                   |        |                  |     | Rp. 2.242.590.857,00 |
| 5.1.01.02.01   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN  |                   |        |                  |     | Rp. 1.853.790.857,00 |
| 5.1.01.02.01.0001  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  |                   |        |                  |     | Rp. 1.837.569.843,00 |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |                  |     | Rp. 1.837.569.843,00 |
|  | [ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                      |                   |        |                  |     | Rp. 1.837.569.843,00 |
|  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  | 1                 | Tahun  | 1.837.569.843,00 | 0 % | Rp. 1.837.569.843,00 |
| 5.1.01.02.01.0002  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK   |                   |        |                  |     | Rp. 16.221.014,00    |
|  | [ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |                  |     | Rp. 16.221.014,00    |
|  | [ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK                                     |                   |        |                  |     | Rp. 16.221.014,00    |
|  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK   | 1                 | Tahun  | 16.221.014,00    | 0 % | Rp. 16.221.014,00    |
| 5.1.01.02.03   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN  |                   |        |                  |     | Rp. 388.800.000,00   |

