

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang

Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.06.0.00.0.00.08.0000 Dinas Sosial
 Unit : 1.06.0.00.0.00.08.0000 Dinas Sosial
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 3.791.575.112
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.791.575.112
Keluaran	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	31 orang
Hasil	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"	31 orang/bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di Dinas Sosial Kab. Tulang Bawang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi	: Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>31 Orang/bulan</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.394.880.112				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.394.880.112				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.106.838.188				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.532.910.961				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.532.910.961				
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.532.910.961				
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN									
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.532.910.961	0	Rp. 1.532.910.961				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 155.498.948				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 155.498.948				
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 155.498.948				
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS									

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		155.498.948	0	Rp. 155.498.948
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 198.752.400
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 198.752.400
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 198.752.400
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		198.752.400	0	Rp. 198.752.400
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 33.490.800
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 33.490.800
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 33.490.800
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		33.490.800	0	Rp. 33.490.800
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 96.359.155
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 96.359.155
	[#] Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 96.359.155
	[-] Belanja Tunjangan Beras ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		96.359.155	0	Rp. 96.359.155
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.861.717
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 2.861.717
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.861.717
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.861.717	0	Rp. 2.861.717
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 20.790
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 20.790
	[#] Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 20.790
	[-] Belanja Pembulatan Gaji ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		20.790	0	Rp. 20.790
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 76.826.126
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 76.826.126
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 76.826.126
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		76.826.126	0	Rp. 76.826.126
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 3.679.013
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.679.013
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 3.679.013
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.679.013	0	Rp. 3.679.013
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 6.438.278
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 6.438.278
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 6.438.278
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		6.438.278	0	Rp. 6.438.278
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.288.041.924

5.1.01.02.01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.288.041.924				
5.1.01.02.01.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.288.041.924				
	[#] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.288.041.924				
	[-] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN									
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.288.041.924	0	Rp. 1.288.041.924				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.394.880.112					
Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Tulang Bawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>85 dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 396.695.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 56.880.000				
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 56.880.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 56.880.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 55.080.000				
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					Rp. 40.080.000				
	[-] Bendahara Barang (1 org x 12 bln)									
	BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN - Nilai pagu sd Rp. 25 Milyar Spesifikasi : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000				
	[-] Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln)									
	BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN - Nilai pagu sd Rp. 25 Milyar Spesifikasi : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000				
	[-] Juru Bayar Gaji									
	Juru Bayar Gaji SKPD Spesifikasi : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 10.200.000				
	[-] Staf Pengelola Keuangan/Pembantu Bendahara/Pembuatan Dokumen									
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/PENERIMAAN PEMBANTU - Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta Spesifikasi : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp. 3.720.000				
	[#] Pejabat Penata Usaha keuangan					Rp. 15.000.000				
	[-] Honor Pejabat Penata Usaha Keuangan									
	PPKD/PA/KPA - Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000				

	Spesifikasi : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.800.000
	[-]					
	Pokja Pemilihan PBJ untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) - Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 339.815.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.990.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.990.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 278.000
	[#] ALAT TULIS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 278.000
	[-]					
	BUSUR 360/20CM NO. 11 Spesifikasi : BUTTERFLY	2 Pcs	PCS	10.700	0	Rp. 21.400
	Fotocopy - Folio Bolak Balik Spesifikasi : Fotocopy - Folio Bolak Balik	4 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 1.600
	Refil Tinta warna Spesifikasi : Refil Tinta warna	1 Pcs	pcs	255.000	0	Rp. 255.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 250.000
	KERTAS Spesifikasi : Photo paper pearl glossy paper A4 100 lembar	2 Rim	rim	125.000	0	Rp. 250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.462.000
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.162.000
	[-] CETAK					
	Cetak kop Surat Spesifikasi : Kop Surat Bupati	2 Rim	RIM	581.000	0	Rp. 1.162.000
	[#] Belanja Foto Copy					Rp. 300.000
	[-]					
	Fotocopy - Folio Spesifikasi : Fotocopy - Folio	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 337.825.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 337.825.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 68.950.000
	[#] Honorarium Tim DUPAK					Rp. 5.900.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / Bulan		425.000	0	Rp. 1.700.000
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / Bulan		400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Anggota					

	[?] Spesifikasi :	2 Orang x 4 Bulan		325.000	0	Rp. 2.600.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 43.800.000
	[-] Anggota					
	[?] Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan		325.000	0	Rp. 7.800.000
	[-] Ketua					
	Ketua/Wakil Ketua - Tim Pelaksana Kegiatan (SK KDH) Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
	[-] Penanggung Jawab					
	Penanggung Jawab - Tim Pelaksana Kegiatan (SK KDH) Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Sekretaris					
	Sekretaris - Tim Pelaksana Kegiatan (SK KDH) Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Anjab ABK					Rp. 11.550.000
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	6 Orang / Kali		450.000	0	Rp. 2.700.000
	[?] Spesifikasi :	2 Orang x 6 Kali		325.000	0	Rp. 3.900.000
	[?] Spesifikasi :	6 Orang / Kali		425.000	0	Rp. 2.550.000
	[-] Sekretaris					
	[?] Spesifikasi :	6 Orang / Kali		400.000	0	Rp. 2.400.000
	[#] Tim Penyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM)					Rp. 7.700.000
	[-] Anggota					
	[?] Spesifikasi :	2 Orang x 4 Kali		325.000	0	Rp. 2.600.000
	[-] Ketua					
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / Kali		425.000	0	Rp. 1.700.000
	[-] Penanggung Jawab					
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / Kali		450.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Sekretaris					
	[?] Spesifikasi :	4 Orang / Kali		400.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 207.675.000
	[#] Honorarium PHL/TKS					Rp. 207.675.000
	[-] Diploma/Sarjana SLTA					

	PHL/TKS - SLTA Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 65.000.000
	[-] Honorarium PHL/TKS Diploma/Sarjana					
	PHL/TKS - Diploma/Sarjana Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000	0	Rp. 104.650.000
	[-] PHL/TKS - SLTP					
	PHL/TKS - SLTP Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	975.000	0	Rp. 38.025.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 10.800.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 10.800.000
	[-] Honorarium Operator komputer/administrasi					
	Honorarium Administrasi Kelurahan Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 44.400.000
	[#] operator komputer					Rp. 44.400.000
	[-]					
	Honorarium Operator Komputer Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 36.000.000
	[-] Honor Pengelola Website					
	Web Admin - Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 6.000.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 6.000.000
	[-] Petugas Kebersihan Kantor					
	Honorarium Petugas Kebersihan Gudang Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 396.695.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.791.575.112
			Kabupaten Tulang Bawang , Tanggal Plt. Kepala Dinas Sosial Binhar.MS, S.E NIP. 196606041986031006			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						

3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	DICKY SOERACHMAN, SE.	197308111999021001	WAKIL KETUA;	
2	Dr. RUSTAM EFFENDI, SE.,MSi.,Akt.,CA.,CMA	197012221999021001	SEKRETARIS;	
3	Ir. ANTHONI, M.M.	196904141994021001	KETUA;	
4	NANAN WISNAGA, S.Sos	197309082000031003	ANGGOTA;	