

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 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
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.213.888.823,00
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	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai	Capaian Program	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.104.514.334,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.213.888.823,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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					4.104.514.334,00					4.213.888.823,00		109.374.489,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.104.514.334,00					4.213.888.823,00		109.374.489,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.104.514.334,00					4.213.888.823,00		109.374.489,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.397.677.090,00					2.290.746.334,00		-106.930.756,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.799.196.330,00					1.679.885.979,00		-119.310.351,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.754.916.330,00					1.574.409.979,00		-180.506.351,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.754.916.330,00					1.574.409.979,00		-180.506.351,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					1.754.916.330,00					1.574.409.979,00		-180.506.351,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	1.754.916.330,00	-	1.754.916.330,00	1 Tahun	Tahun	1.574.409.979,00	-	1.574.409.979,00		-180.506.351,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					44.280.000,00					105.476.000,00		61.196.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.280.000,00					105.476.000,00		61.196.000,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					44.280.000,00					105.476.000,00		61.196.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	44.280.000,00	-	44.280.000,00	1 Tahun	Tahun	105.476.000,00	-	105.476.000,00		61.196.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					180.478.500,00					180.445.940,00		-32.560,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					175.164.900,00					165.164.900,00		-10.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					175.164.900,00					165.164.900,00		-10.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					175.164.900,00					165.164.900,00		-10.000.000,00

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 PNS	1 Tahun	Tahun	175.164.900,00	-	175.164.900,00	1 Tahun	Tahun	165.164.900,00	-	165.164.900,00	-10.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					5.313.600,00					15.281.040,00	9.967.440,00
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.313.600,00					15.281.040,00	9.967.440,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					5.313.600,00					15.281.040,00	9.967.440,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	5.313.600,00	-	5.313.600,00	1 Tahun	Tahun	15.281.040,00	-	15.281.040,00	9.967.440,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					121.581.810,00					140.070.000,00	18.488.190,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					121.581.810,00					140.070.000,00	18.488.190,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					121.581.810,00					140.070.000,00	18.488.190,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					121.581.810,00					140.070.000,00	18.488.190,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	121.581.810,00	-	121.581.810,00	1 Tahun	Tahun	140.070.000,00	-	140.070.000,00	18.488.190,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					127.393.560,00					82.393.560,00	-45.000.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					127.393.560,00					82.393.560,00	-45.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					127.393.560,00					82.393.560,00	-45.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					127.393.560,00					82.393.560,00	-45.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	127.393.560,00	-	127.393.560,00	1 Tahun	Tahun	82.393.560,00	-	82.393.560,00	-45.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					39.984.840,00					44.424.840,00	4.440.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					36.885.240,00					36.885.240,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.885.240,00					36.885.240,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					36.885.240,00					36.885.240,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	36.885.240,00	-	36.885.240,00	1 Tahun	Tahun	36.885.240,00	-	36.885.240,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					3.099.600,00					7.539.600,00	4.440.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.099.600,00					7.539.600,00	4.440.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					3.099.600,00					7.539.600,00	4.440.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	3.099.600,00	-	3.099.600,00	1 Tahun	Tahun	7.539.600,00	-	7.539.600,00	4.440.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					111.526.220,00					118.478.540,00	6.952.320,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					108.869.420,00					108.869.420,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					108.869.420,00					108.869.420,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					108.869.420,00					108.869.420,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	108.869.420,00	-	108.869.420,00	1 Tahun	Tahun	108.869.420,00	-	108.869.420,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					2.656.800,00					9.609.120,00	6.952.320,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.656.800,00					9.609.120,00	6.952.320,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					2.656.800,00					9.609.120,00	6.952.320,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	2.656.800,00	-	2.656.800,00	1 Tahun	Tahun	9.609.120,00	-	9.609.120,00	6.952.320,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					17.486.700,00					45.005.427,00	27.518.727,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					7.913.700,00					42.432.427,00	34.518.727,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.913.700,00					42.432.427,00	34.518.727,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					7.913.700,00					42.432.427,00	34.518.727,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	7.913.700,00	-	7.913.700,00	1 Tahun	Tahun	42.432.427,00	-	42.432.427,00	34.518.727,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					9.573.000,00					2.573.000,00	-7.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.573.000,00					2.573.000,00	-7.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					9.573.000,00					2.573.000,00	-7.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	9.573.000,00	-	9.573.000,00	1 Tahun	Tahun	2.573.000,00	-	2.573.000,00	-7.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					29.130,00					42.048,00	12.918,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					19.170,00					30.000,00	10.830,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.170,00					30.000,00	10.830,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					19.170,00					30.000,00	10.830,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	19.170,00	-	19.170,00	1 Tahun	Tahun	30.000,00	-	30.000,00	10.830,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					9.960,00					12.048,00	2.088,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.960,00					12.048,00	2.088,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					9.960,00					12.048,00	2.088,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	9.960,00	-	9.960,00	1 Tahun	Tahun	12.048,00	-	12.048,00	2.088,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.684.337.244,00					1.900.642.489,00	216.305.245,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					673.734.898,00					766.736.996,00	93.002.098,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					673.734.898,00					755.936.996,00	82.202.098,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					673.734.898,00					755.936.996,00	82.202.098,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					673.734.898,00					755.936.996,00	82.202.098,00
	0	1 Tahun	Tahun	673.734.898,00	-	673.734.898,00	1 Tahun	Tahun	755.936.996,00	-	755.936.996,00	82.202.098,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					0,00					10.800.000,00	10.800.000,00

