

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Wonosobo 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	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.31.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Wonosobo
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.008.093.174,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.300.571.265,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD	100 Persen 100 Persen 100 % 100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.008.093.174,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Wonosobo, 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 Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.008.093.174,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.008.093.174,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.008.093.174,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.821.123.324,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.933.312.034,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.718.688.132,00
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.718.688.132,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.718.688.132,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.718.688.132,00	0 %	Rp. 1.718.688.132,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 214.623.902,00
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 214.623.902,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 214.623.902,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	214.623.902,00	0 %	Rp. 214.623.902,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 246.654.537,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 216.607.191,00
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 216.607.191,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 216.607.191,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	216.607.191,00	0 %	Rp. 216.607.191,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 30.047.346,00
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.047.346,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 30.047.346,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	30.047.346,00	0 %	Rp. 30.047.346,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 148.330.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 148.330.000,00
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 148.330.000,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 148.330.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	148.330.000,00	0 %	Rp. 148.330.000,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					Rp. 0,00
	[#] Tunjangan Jabatan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0,00
	[-] Tunjangan Jabatan PPPK					Rp. 0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1	Tahun	-	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 310.745.600,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 275.105.600,00
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 275.105.600,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 275.105.600,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	275.105.600,00	0 %	Rp. 275.105.600,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 35.640.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.640.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 35.640.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	35.640.000,00	0 %	Rp. 35.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 18.046.700,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 18.046.700,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.046.700,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 18.046.700,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	18.046.700,00	0 %	Rp. 18.046.700,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 0,00
	[#] Tunjangan Umum PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0,00
	[-] Tunjangan Umum PPPK					Rp. 0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	-	0 %	Rp. 0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 133.634.453,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 114.228.790,00
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114.228.790,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp. 114.228.790,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	114.228.790,00	0 %	Rp. 114.228.790,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 19.405.663,00
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.405.663,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					Rp. 19.405.663,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	19.405.663,00	0 %	Rp. 19.405.663,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 30.000.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 30.000.000,00
	[#] Tunjangan PPH PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] Tunjangan PPH PNS					Rp. 30.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	30.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 250.000,00
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 250.000,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					Rp. 250.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 150.000,00
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 150.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.186.969.850,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 860.733.900,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 746.309.070,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 746.309.070,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 746.309.070,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	746.309.070,00	0 %	Rp. 746.309.070,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 114.424.830,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 114.424.830,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 114.424.830,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1	Tahun	114.424.830,00	0 %	Rp. 114.424.830,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 35.135.100,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 35.135.100,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.135.100,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 35.135.100,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	35.135.100,00	0 %	Rp. 35.135.100,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					Rp. 0,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 0,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi Kerja PPPK					Rp. 0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1	Tahun	-	0 %	Rp. 0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 1.291.100.850,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 1.119.463.605,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.119.463.605,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 1.119.463.605,00

