

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD		
	KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024				
Urusan Pemerintahan : 1. Sosial					
Bidang Urusan : 1. 06 Sosial					
Program : 1. 06 01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Sasaran Program (impact) :					
Capaian Program (outcome) :					
Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Organisasi : 1 06 1-6. DINAS SOSIAL					
Unit Organisasi : 1 06 1-6. SEKRETARIAT - SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET					
Alokasi Tahun T-1 : Rp - (
Alokasi Tahun T : Rp 4,261,812,308.00 (
Alokasi Tahun T+1 : Rp 4,511,701,606.00 (
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA		TARGET KINERJA		
	Utama	Penunjang	Utama	Penunjang	
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap layanan internal Perangkat Daerah		84%		
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp 4,261,812,308		
Keluaran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dengan baik(%)		100%		
Hasil	Predikat SAKIP		80,01 - 80,50 (A)		
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum		Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu			
Sub Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN (299 org/bln)					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA				
5 1	BELANJA OPERASI				
5 1 1	Belanja Pegawai				
5 1 1 1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				
5 1 1 1 1	Belanja Gaji Pokok ASN				
5 1 1 1 1 1	Belanja Gaji Pokok PNS	14	bulan	80,101,840.00	1,121,425,760.00
5 1 1 1 2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				
5 1 1 1 2 1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	bulan	6,921,687.00	96,903,618.00
5 1 1 1 3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				
5 1 1 1 3 1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	bulan	7,597,200.00	106,360,800.00
5 1 1 1 4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN			-	
5 1 1 1 4 1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	bulan	4,368,000.00	61,152,000.00
5 1 1 1 5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN			-	
5 1 1 1 5 1	Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	bulan	951,600.00	13,322,400.00
5 1 1 1 6	Belanja Tunjangan Beras ASN			-	
5 1 1 1 6 1	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	bulan	4,443,692.00	62,211,688.00
5 1 1 1 7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN			-	
5 1 1 1 7 1	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	14	bulan	408,993.00	5,725,902.00
5 1 1 1 8	Belanja Pembulatan Gaji ASN			-	
5 1 1 1 8 1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	250,000.00	250,000.00
5 1 1 2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
5 1 1 2 1	Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN				
5 1 1 2 1 1	Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS				
	- Eselon II b / Kepala SKPD	13	OB	31,090,369	404,174,797.00
	- Eselon III a / Sekretaris	13	OB	13,709,779	178,227,127.00
	- Eselon III b / Kepala Bidang	39	OB	10,599,373	413,375,547.00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum		Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu			
Sub Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN (299 org/bln)					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari		Sampai Desember			
Keterangan :					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Eselon IVa / Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	13	OB	6,447,629	83,819,177.00
	- Eselon IVa / Kasubag Lainnya	13	OB	5,739,962	74,619,506.00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum		Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu			
Sub Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN (299 org/bln)					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari		Sampai Desember			
Keterangan :					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- JFT Peksos (Penyetaraan Eselon IV bidang teknis/Kelas Jabatan 9)	65	OB	5,582,703	362,875,695.00
	- JFT Penyuluh Sosial Ahli Pertama	39	OB	3,349,479	130,629,681.00
	- JFT Pensos Ahli Muda	26	OB	4,167,370	108,351,620.00
	- Gol.III	52	OB	3,064,665	159,362,580.00
	- Gol.II	26	OB	2,517,895	65,465,270.00
	- Tunjangan Mobilitas Eselon II	12	OB	15,000,000	180,000,000.00
5 1 2 2	Belanja Jasa				
5 1 2 2 1	Belanja Jasa Kantor				
5 1 2 2 1 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	- PPTK	9.0	Org/bln	1,105,000	9,945,000.00
	- Staf PPTK	9.0	Org/bln	500,000	4,500,000.00
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					3,642,698,168.00
Sub Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum		Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu			
Sub Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (1 Dokumen)					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari		Sampai Desember			
Keterangan :					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA				
5 1	BELANJA OPERASI				
5 1 1	Belanja Pegawai				
5 1 1 3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
5 1 1 3 7	Belanja Honorarium				
5 1 1 3 7 1	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan				
	- Pengguna Anggaran	12.0	Org/bln	3,420,000	41,040,000.00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan	12.0	Org/bln	1,520,000	18,240,000.00
	- Bendahara Pengeluaran	12.0	Org/bln	1,320,000	15,840,000.00
	- Staf PPK	24.0	Org/bln	850,000	20,400,000.00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum		Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu			
Sub Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN (299 org/bln)					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari		Sampai Desember			
Keterangan :					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa				
5 1 2 1	Belanja Barang				
5 1 2 1 1	Belanja Bahan Pakai Habis				
5 1 2 1 1 24	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				
	- Amplop Putih Plester	21	Pak	27,700	581,700.00
	- Ballpoint	210	buah	4,500	945,000.00
	- Ballpoint khusus	135	buah	22,800	3,078,000.00
	- Bak Stempel	-	Buah	14,700	0.00
	- Binder Clip	10	Dos	16,700	167,000.00
	- Buku bergaris (kuarto)	7	Buah	17,000	119,000.00
	- Buku Tulis	-	Buah	3,900	0.00
	- Catridge Hitam	16	Buah	280,000	4,480,000.00
	- Catridge warna	9	Buah	320,000	2,880,000.00
	- Isi Staples Kecil	110	Kotak	3,800	418,000.00
	- Isi Staples Besar	70	Kotak	6,400	448,000.00
	- Kertas DF	-	Rim	27,600	0.00
	- Kertas HVS Folio	623	Rim	68,300	42,550,900.00
	- Kertas Sampul/Warna	10	Pak	35,000	350,000.00
	- Kertas Sticker	7	Pak	40,000	280,000.00
	- Kertas NCR	45	Rim	54,500	2,452,500.00
	- Lakban	11	Roll	20,900	229,900.00
	- Lem botol	2	buah	23,100	46,200.00
	- Map Batik	12	Pak	134,100	1,609,200.00
	- Map Plastik Lubang	10	Buah	14,000	140,000.00
	- Trigonal Clip	11	dos	3,700	40,700.00
	- Pelobang Kertas Kecil	-	Buah	29,600	0.00
	- Penggaris Besi	-	Buah	5,000	0.00
	- Penghapus Cair (Tipe X)	9	buah	7,000	63,000.00
	- Pensil	32	Buah	4,700	150,400.00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum		Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu			
Sub Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN (299 org/bln)					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari		Sampai Desember			
Keterangan :					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Tinta Printer	70	Set	32,000	2,240,000.00
	- Tinta printer infus	80	Botol/kotak	120,000	9,600,000.00
	- Spidol White Board	14	buah	9,400	131,600.00
	- Spidol Permanen	3	buah	11,200	33,600.00
	- Penanda Tulisan	58	Buah	9,900	574,200.00
	- Stapler	3	Buah	33,500	100,500.00
	- Stapler Kecil		Buah	15,000	0.00
	- Stempel laser	2	Buah	111,800	223,600.00
	- Map Kertas Biasa	932	Buah	1,200	1,118,400.00
	- Tinta Stempel	2	buah	8,900	17,800.00
	- Buku Agenda Keluar/Masuk	8	Buah	33,600	268,800.00
	- Box Arsip	35	Buah	33,500	1,172,500.00
	- Folder Arsip	120	buah	18,700	2,244,000.00
	- Sekat Arsip/Guide	165	buah	8,900	1,468,500.00
	- Map Gantung	5	kotak	311,900	1,559,500.00
	- Tissue kotak	420.0	buah	15,000	6,300,000.00
	- Biaya Foto Copy	27,500	Lembar	300	8,250,000.00
5 1 2 1 1 26	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak				
	- Biaya Pembuatan Spanduk	36.0	buah	250,000	9,000,000.00
5 1 2 1 1 27	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos				
	- Materai	1,000.0	Lembar	10,000	10,000,000.00
5 1 2 2	Belanja Jasa				
5 1 2 2 1	Belanja Jasa Kantor				
5 1 2 2 1 4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran	36.0	Org/bln	980,000	35,280,000.00
	- PPTK	9.0	Org/bln	805,000	7,245,000.00
	- Staf PPTK	9.0	Org/bln	400,000	3,600,000.00
	- Pengelola Kearsipan	24.0	Org/bln	900,000	21,600,000.00
	- Admin Srikandi	9.0	Org/bln	1,000,000	9,000,000.00
5 1 2 2 1 26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				
	- Non ASN Sarjana (rita,widia,risna,amin,erni)	65.0	org/bln	2,100,000	136,500,000.00
	- Penyandang Disabilitas	13.0	org/bln	2,000,000	26,000,000.00
5 1 2 2 1 47	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				
	- Biaya Pawai Tanglong	1.0	Kegiatan	7,500,000	7,500,000.00
	- Dekorasi	1.0	Paket	10,000,000	10,000,000.00
5 1 2 2 1 55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				
	- Belanja Publikasi Radio	1.0	Tahun	25,000,000	25,000,000.00
5 1 2 2 2	Belanja luran Jaminan/Asuransi				
5 1 2 2 2 005	Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN				
	- Belanja luran Jaminan Kesehatan Non PNS (BPJS Kesehatan)	528.0	Orang/Bulan	126,040	66,549,120.00
5 1 2 2 2 006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN				
	- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN (38 org)	528.0	Orang/Bulan	5,040	2,661,120.00
5 1 2 2 2 007	Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN				
	- Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	528.0	Orang/Bulan	6,300	3,326,400.00
5 1 2 4	Belana Perjalanan Dinas				
5 1 2 4 1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5 1 2 4 1 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360	OK	150,000.00	54,000,000.00
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN					619,114,140.00
JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN					4,261,812,308.00
Batulicin, 2023 KEPALA DINAS BASUNI,S.Pd.MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19640116 198305 1 002					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan : 1. 06 01. 2.02 01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum			Lokasi : Seluruh Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu		
Sub Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan dan Tunjangan ASN (299 org/bln)					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PENGHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH :					
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	
1				1)	
2				2)	
Dst.					