

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

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen

Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
 Unit : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.862.513.888
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.862.513.888
Keluaran	Persentase Realisasi Keuangan	100 Persen
Hasil	Persentase Realisasi Keuangan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					
	Indikator			Target		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.473.048.865
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.473.048.865
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.254.491.425
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.709.920.353
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.709.920.353
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.709.920.353
	[-] Gaji Pokok PNS					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.709.920.353	0	Rp. 1.709.920.353
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 162.750.590
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 162.750.590
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 162.750.590

	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		162.750.590	0	Rp. 162.750.590
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 207.544.155
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 207.544.155
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 207.544.155
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		207.544.155	0	Rp. 207.544.155
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 25.795.560
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 25.795.560
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.795.560
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		25.795.560	0	Rp. 25.795.560
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 40.659.465
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 40.659.465
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.659.465
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		40.659.465	0	Rp. 40.659.465
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 104.796.664
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 104.796.664
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 104.796.664
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		104.796.664	0	Rp. 104.796.664
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 2.947.566
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 2.947.566
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.947.566
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		2.947.566	0	Rp. 2.947.566
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 77.072
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 77.072
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.072
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		77.072	0	Rp. 77.072
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.218.557.440
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.218.557.440
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.218.557.440
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.218.557.440
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan	1 Tahun		1.218.557.440	0	Rp. 1.218.557.440

Beban Kerja PNS										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.473.048.865				
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Pasaman Barat, 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 Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran</td><td>15 Orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	15 Orang
Indikator	Target									
Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	15 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 167.220.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 167.220.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 820.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 820.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 700.000				
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 700.000				
	[-] Photo Copy									
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	2000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 700.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 120.000				
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 120.000				
	[-] Folio 75 Gram									
	Kertas Hvs Spesifikasi : Folio 75 gsm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 166.400.000				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 166.400.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 122.200.000				
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 122.200.000				
	[-] Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas									
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	117 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 99.450.000				
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap									
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi :	13 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.750.000	0	Rp. 22.750.000				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 22.100.000				
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.100.000				
	[-] Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas									
	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 22.100.000				
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 22.100.000				
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.100.000				
	[-] Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas									

	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas Spesifikasi :	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 22.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 167.220.000
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan					12 Bulan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.162.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 52.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 52.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 52.500.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 46.500.000
	# Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.500.000
	[-]					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : Nilai Pagu dana s.d Rp50 Juta	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 4.500.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	925.000	0	Rp. 11.100.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	925.000	0	Rp. 11.100.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp2,5Miliar s.d Rp5 Miliar	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	880.000	0	Rp. 10.560.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.000.000
	# Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Spesifikasi : Total Pengadaan langsung s.d Rp250 juta	12 Orang / Bulan	Orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 662.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 662.000

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 662.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 392.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.000
	[-] Pena					
	Pena Spesifikasi : Menyesuaikan	12 Buah	buah	3.500	0	Rp. 42.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.000
	[-] Fotocopy					
	Fotocopy Spesifikasi : A4/F4	1000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 350.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 270.000
	[-] Kertas HVS					
	Kertas Hvs Spesifikasi : Folio 75 gsm	2 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 120.000
	[-] Kertas NCR					
	NCR Spesifikasi : Kertas	2 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 53.162.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 3.693.430.865

		Kabupaten Pasaman Barat , Tanggal Kepala Dinas Tenaga Kerja ARMEN, SH NIP. 196908081989031002			
--	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RAF""AN, MM	196511241992031002	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM;	
2	SETIA BAKTI, SH	197205122005011011	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;	
3	Drs. JONI HENDRI, M.Si	197510071995011001	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN;	
4	IDE SYUKRONI, SH	197512302006042004	KEPALA BAGIAN HUKUM;	
5	HENDRA PUTRA, S.STP	197604301995111001	Pembina Tk I,IV/b;	

6	HARLINA SYAHPUTRI, SH, MM	197806182002122005	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;	
7	MAIBONNI, SE	197205032006041001	SEKRETARIS BPKD;	
8	ELFIA PUTRA, ST	197601182006041002	KEPALA BIDANG ANGGARAN;	