

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Malili, Malili
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.018.231.318,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.800.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.018.231.318,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
Hasil	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kelurahan Malili
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. 3.018.231.318,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.018.231.318,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.018.231.318,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 1.648.471.318,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 1.206.590.512,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 1.090.570.002,00
	[#] Belanja gaji Pokok ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.090.570.002,00
	[-] Belanja gaji pokok ASN					Rp. 1.090.570.002,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	1.090.570.002,00	0 %	Rp. 1.090.570.002,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 116.020.510,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 116.020.510,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 116.020.510,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	116.020.510,00	0 %	Rp. 116.020.510,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 108.000.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 97.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 97.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 97.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	97.000.000,00	0 %	Rp. 97.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 11.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 11.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 11.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	11.000.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 170.000.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 170.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 170.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 170.000.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	170.000.000,00	0 %	Rp. 170.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 65.207.828,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 65.207.828,00
	[#] Tunjangan Fungsional ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 65.207.828,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 65.207.828,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	65.207.828,00	0 %	Rp. 65.207.828,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 16.547.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 10.547.250,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 10.547.250,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 10.547.250,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	10.547.250,00	0 %	Rp. 10.547.250,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp. 6.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1	Tahun	6.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 65.000.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 60.000.000,00
	[#] Tunjangan Beras ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 60.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 60.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	60.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 5.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 17.075.728,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 15.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan PNS					Rp. 15.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 2.075.728,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.075.728,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 2.075.728,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Tahun	2.075.728,00	0 %	Rp. 2.075.728,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 50.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 30.000,00
	[#] Pembulatan Gaji ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 30.000,00
	[-] Pembulatan gaji ASN					Rp. 30.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	30.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 20.000,00
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 20.000,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 20.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	20.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.369.760.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 1.309.910.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 1.289.820.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.289.820.000,00
	[-] Jabatan Administrasi (Kelas 6) Pelaksana					Rp. 79.800.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 14	Orang Bulan	2.850.000,00	0 %	Rp. 79.800.000,00
	[-] Kelas 14 (eselon II)					Rp. 145.040.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	10.360.000,00	0 %	Rp. 145.040.000,00
	[-] Kelas jabatan 11 (Eselon III-b)					Rp. 241.500.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	5.750.000,00	0 %	Rp. 241.500.000,00
	[-] Kelas Jabatan 12 (Eselon III-a)					Rp. 104.160.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	7.440.000,00	0 %	Rp. 104.160.000,00
	[-] kelas Jabatan 5 (Pelaksana)					Rp. 33.460.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 14	Orang Bulan	2.390.000,00	0 %	Rp. 33.460.000,00
	[-] Kelas Jabatan 7					Rp. 137.760.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 14	Orang Bulan	3.280.000,00	0 %	Rp. 137.760.000,00
	[-] Kelas Jabatan 9					Rp. 548.100.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9 x 14	Orang Bulan	4.350.000,00	0 %	Rp. 548.100.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 20.090.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.250.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 12.250.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 x 14	Orang	875.000,00	0 %	Rp. 12.250.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.840.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 x 14	Orang Bulan	560.000,00	0 %	Rp. 7.840.000,00

