

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.21.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.21.0000 DINAS PERTANIAN
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Cambai, Sindur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.381.217.921,00
Alokasi 2026	: 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	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 % 100 %	Capaian Program	100 % 100 %	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.131.217.921,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.381.217.921,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan
Hasil	: Gaji dan Tunjanagn ASN dan Administrasi Keuangan	100 %	Hasil	: Gaji dan Tunjanagn ASN dan Administrasi Keuangan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Cambai, Sindur
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					10.131.217.921,00						11.381.217.921,00	1.250.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.131.217.921,00						11.381.217.921,00	1.250.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					10.131.217.921,00						11.381.217.921,00	1.250.000.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					7.977.080.778,00						9.227.080.778,00	1.250.000.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					6.124.253.776,00						7.104.253.776,00	980.000.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					3.524.235.310,00						4.504.235.310,00	980.000.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.524.235.310,00						4.504.235.310,00	980.000.000,00
	[-] -					3.524.235.310,00						4.504.235.310,00	980.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	3.524.235.310,00	-	3.524.235.310,00	1 Tahun	Tahun -	4.504.235.310,00	-	4.504.235.310,00	980.000.000,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					2.600.018.466,00						2.600.018.466,00	0,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.600.018.466,00						2.600.018.466,00	0,00
	[-] -					2.600.018.466,00						2.600.018.466,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	2.600.018.466,00	-	2.600.018.466,00	1 Tahun	Tahun -	2.600.018.466,00	-	2.600.018.466,00	0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					563.622.834,00						663.622.834,00	100.000.000,00

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)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					398.915.186,00					498.915.186,00	100.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					398.915.186,00					498.915.186,00	100.000.000,00
	[-] -					398.915.186,00					498.915.186,00	100.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	398.915.186,00	-	398.915.186,00	1 Tahun	Tahun -	498.915.186,00	-	498.915.186,00	100.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					164.707.648,00					164.707.648,00	0,00
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					164.707.648,00					164.707.648,00	0,00
	[-] -					164.707.648,00					164.707.648,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	164.707.648,00	-	164.707.648,00	1 Tahun	Tahun -	164.707.648,00	-	164.707.648,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					355.018.400,00					355.018.400,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					296.806.400,00					296.806.400,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					296.806.400,00					296.806.400,00	0,00
	[-] -					296.806.400,00					296.806.400,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	296.806.400,00	-	296.806.400,00	1 Tahun	Tahun -	296.806.400,00	-	296.806.400,00	0,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					58.212.000,00					58.212.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					58.212.000,00					58.212.000,00	0,00
	[-] -					58.212.000,00					58.212.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1 Tahun	Tahun -	58.212.000,00	-	58.212.000,00	1 Tahun	Tahun -	58.212.000,00	-	58.212.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					358.940.000,00					338.620.000,00	-20.320.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					318.620.000,00					338.620.000,00	20.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					318.620.000,00					338.620.000,00	20.000.000,00
	[-] -					318.620.000,00					338.620.000,00	20.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun -	318.620.000,00	-	318.620.000,00	1 Tahun	Tahun -	338.620.000,00	-	338.620.000,00	20.000.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					40.320.000,00					0,00	-40.320.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					40.320.000,00					0,00	-40.320.000,00
	[-] -					40.320.000,00					0,00	-40.320.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun -	40.320.000,00	-	40.320.000,00	1 Tahun	Tahun -	0,00	-	0,00	-40.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					145.154.400,00					255.474.400,00	110.320.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					35.754.400,00					105.754.400,00	70.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					35.754.400,00					105.754.400,00	70.000.000,00
	[-] -					35.754.400,00					105.754.400,00	70.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun -	35.754.400,00	-	35.754.400,00	1 Tahun	Tahun -	105.754.400,00	-	105.754.400,00	70.000.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					109.400.000,00					149.720.000,00	40.320.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					109.400.000,00					149.720.000,00	40.320.000,00
	[-] -					109.400.000,00					149.720.000,00	40.320.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	109.400.000,00	-	109.400.000,00	1 Tahun	Tahun -	149.720.000,00	-	149.720.000,00	40.320.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					349.532.648,00					399.482.648,00	49.950.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					232.931.688,00					282.881.688,00	49.950.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					232.931.688,00					282.881.688,00	49.950.000,00
	[-] -					232.931.688,00					282.881.688,00	49.950.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	232.931.688,00	-	232.931.688,00	1 Tahun	Tahun -	282.881.688,00	-	282.881.688,00	49.950.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					116.600.960,00					116.600.960,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					116.600.960,00					116.600.960,00	0,00
	[-] -					116.600.960,00					116.600.960,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	116.600.960,00	-	116.600.960,00	1 Tahun	Tahun -	116.600.960,00	-	116.600.960,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					80.421.162,00					110.421.162,00	30.000.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					38.421.162,00					68.421.162,00	30.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					38.421.162,00					68.421.162,00	30.000.000,00
	[-] -					38.421.162,00					68.421.162,00	30.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	38.421.162,00	-	38.421.162,00	1 Tahun	Tahun -	68.421.162,00	-	68.421.162,00	30.000.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	[-] -					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	42.000.000,00	-	42.000.000,00	1 Tahun	Tahun -	42.000.000,00	-	42.000.000,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					137.558,00					187.558,00	50.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					98.904,00					148.904,00	50.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					98.904,00					148.904,00	50.000,00
	[-] -					98.904,00					148.904,00	50.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	98.904,00	-	98.904,00	1 Tahun	Tahun -	148.904,00	-	148.904,00	50.000,00

