

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.1.03.2.11.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi	: 1.04.1.03.2.11.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.688.710.078,00
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	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	Capaian Program	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.128.458.090,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.688.710.078,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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					4.128.458.090,00					6.688.710.078,00	2.560.251.988,00
5.1	BELANJA OPERASI					4.128.458.090,00					6.688.710.078,00	2.560.251.988,00
5.1.01	Belanja Pegawai					4.128.458.090,00					6.688.710.078,00	2.560.251.988,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.801.858.090,00					5.282.110.078,00	2.480.251.988,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.104.444.454,00					3.903.471.754,00	1.799.027.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.453.461.654,00					2.003.461.654,00	550.000.000,00
	[#] belanja gaji pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.453.461.654,00					2.003.461.654,00	550.000.000,00
	[-] Gaji Pokok PNS					1.453.461.654,00					2.003.461.654,00	550.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun -	1.453.461.654,00	-	1.453.461.654,00	1 Tahun	Tahun -	2.003.461.654,00	-	2.003.461.654,00	550.000.000,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					650.982.800,00					1.900.010.100,00	1.249.027.300,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					650.982.800,00					1.900.010.100,00	1.249.027.300,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					650.982.800,00					1.900.010.100,00	1.249.027.300,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun -	650.982.800,00	-	650.982.800,00	1 Tahun	Tahun -	1.900.010.100,00	-	1.900.010.100,00	1.249.027.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					217.279.121,00					581.249.113,00	363.969.992,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					132.192.817,00					252.192.817,00	120.000.000,00

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)	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					132.192.817,00					252.192.817,00	120.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					132.192.817,00					252.192.817,00	120.000.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun -	132.192.817,00	-	132.192.817,00	1 Tahun	Tahun -	252.192.817,00	-	252.192.817,00	120.000.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					85.086.304,00					329.056.296,00	243.969.992,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					85.086.304,00					329.056.296,00	243.969.992,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					85.086.304,00					329.056.296,00	243.969.992,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun -	85.086.304,00	-	85.086.304,00	1 Tahun	Tahun -	329.056.296,00	-	329.056.296,00	243.969.992,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					152.832.500,00					202.832.500,00	50.000.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					152.832.500,00					202.832.500,00	50.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					152.832.500,00					202.832.500,00	50.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					152.832.500,00					202.832.500,00	50.000.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun -	152.832.500,00	-	152.832.500,00	1 Tahun	Tahun -	202.832.500,00	-	202.832.500,00	50.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					37.062.418,00					57.062.418,00	20.000.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					37.062.418,00					57.062.418,00	20.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37.062.418,00					57.062.418,00	20.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					37.062.418,00					57.062.418,00	20.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun -	37.062.418,00	-	37.062.418,00	1 Tahun	Tahun -	57.062.418,00	-	57.062.418,00	20.000.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					65.500.890,00					116.200.890,00	50.700.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					65.500.890,00					116.200.890,00	50.700.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.500.890,00					116.200.890,00	50.700.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					65.500.890,00					116.200.890,00	50.700.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun -	65.500.890,00	-	65.500.890,00	1 Tahun	Tahun -	116.200.890,00	-	116.200.890,00	50.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					157.453.830,00					329.029.010,00	171.575.180,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					92.162.350,00					152.162.350,00	60.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					92.162.350,00					152.162.350,00	60.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					92.162.350,00					152.162.350,00	60.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun -	92.162.350,00	-	92.162.350,00	1 Tahun	Tahun -	152.162.350,00	-	152.162.350,00	60.000.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					65.291.480,00					176.866.660,00	111.575.180,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.291.480,00					176.866.660,00	111.575.180,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					65.291.480,00					176.866.660,00	111.575.180,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun -	65.291.480,00	-	65.291.480,00	1 Tahun	Tahun -	176.866.660,00	-	176.866.660,00	111.575.180,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					67.162.650,00					92.132.650,00	24.970.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					52.100.964,00					52.100.964,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					52.100.964,00					52.100.964,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					52.100.964,00					52.100.964,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun -	52.100.964,00	-	52.100.964,00	1 Tahun	Tahun -	52.100.964,00	-	52.100.964,00	0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					15.061.686,00					40.031.686,00	24.970.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.061.686,00					40.031.686,00	24.970.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					15.061.686,00					40.031.686,00	24.970.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun -	15.061.686,00	-	15.061.686,00	1 Tahun	Tahun -	40.031.686,00	-	40.031.686,00	24.970.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					122.227,00					131.743,00	9.516,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					76.667,00					76.667,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					76.667,00					76.667,00	0,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					76.667,00					76.667,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun -	76.667,00	-	76.667,00	1 Tahun	Tahun -	76.667,00	-	76.667,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					45.560,00					55.076,00	9.516,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45.560,00					55.076,00	9.516,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					45.560,00					55.076,00	9.516,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun -	45.560,00	-	45.560,00	1 Tahun	Tahun -	55.076,00	-	55.076,00	9.516,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.326.600.000,00					1.406.600.000,00	80.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					1.326.600.000,00					1.406.600.000,00	80.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.326.600.000,00					1.406.600.000,00	80.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.326.600.000,00					1.406.600.000,00	80.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					1.326.600.000,00					1.406.600.000,00	80.000.000,00

