|  |  |
| --- | --- |
| **RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | **Formulir RKA-BELANJA**  **SKPD** |
| Pemerintahan Kab. Cilacap Tahun Anggaran 2024 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan | |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Sub Unit Organisasi | : 1.02.2.14.0.00.01.0039 RSUD Cilacap |
| Program | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : ASN di RSUD Cilacap Kab. Cilacap |
| Alokasi 2023 | : Rp. 31.675.005.295 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 29.376.654.060 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 32.459.300.334 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat daerah | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 29.376.654.060 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 490 Orang/bulan |
| Hasil | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah | 12 bulan |

|  |  |
| --- | --- |
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 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. 29.376.654.060** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp. 29.376.654.060** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp. 29.376.654.060** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp. 29.376.654.060** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp. 21.280.120.473** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp. 17.409.439.173** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah** | | | | | | |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Rinci Perhitungan** | | | | **Jumlah** |
| **Koefisien** | **Satuan** | **Harga** | **PPN** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 17.409.439.173** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 | Tahun | 17.409.439.173 | 0 % | Rp. 17.409.439.173 |
| **5.1.01.01.01.0002** | **Belanja Gaji Pokok PPPK** | | | | | **Rp. 3.870.681.300** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 3.870.681.300** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 | Tahun | 3.870.681.300 | 0 % | Rp. 3.870.681.300 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp. 2.301.985.591** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp. 1.879.032.375** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.879.032.375** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 | Tahun | 1.879.032.375 | 0 % | Rp. 1.879.032.375 |
| **5.1.01.01.02.0002** | **Belanja Tunjangan Keluarga PPPK** | | | | | **Rp. 422.953.216** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 422.953.216** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1 | Tahun | 422.953.216 | 0 % | Rp. 422.953.216 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp. 217.590.000** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp. 217.590.000** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 217.590.000** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 | Tahun | 217.590.000 | 0 % | Rp. 217.590.000 |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp. 2.497.219.700** |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp. 2.497.219.700** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 2.497.219.700** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 | Tahun | 2.497.219.700 | 0 % | Rp. 2.497.219.700 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp. 216.970.000** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp. 216.970.000** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 216.970.000** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 | Tahun | 216.970.000 | 0 % | Rp. 216.970.000 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp. 1.439.421.440** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp. 1.129.205.380** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 1.129.205.380** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah** | | | | | | |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Rinci Perhitungan** | | | | **Jumlah** |
| **Koefisien** | **Satuan** | **Harga** | **PPN** |
|  | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 | Tahun | 1.129.205.380 | 0 % | Rp. 1.129.205.380 |
| **5.1.01.01.06.0002** | **Belanja Tunjangan Beras PPPK** | | | | | **Rp. 310.216.060** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 310.216.060** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 | Tahun | 310.216.060 | 0 % | Rp. 310.216.060 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp. 144.239.173** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp. 144.239.173** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 144.239.173** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 | Tahun | 144.239.173 | 0 % | Rp. 144.239.173 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp. 475.684** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp. 291.231** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 291.231** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 | Tahun | 291.231 | 0 % | Rp. 291.231 |
| **5.1.01.01.08.0002** | **Belanja Pembulatan Gaji PPPK** | | | | | **Rp. 184.453** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 184.453** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 | Tahun | 184.453 | 0 % | Rp. 184.453 |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp. 1.026.209.658** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp. 841.309.661** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 841.309.661** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 | Tahun | 841.309.661 | 0 % | Rp. 841.309.661 |
| **5.1.01.01.09.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK** | | | | | **Rp. 184.899.997** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 184.899.997** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 1 | Tahun | 184.899.997 | 0 % | Rp. 184.899.997 |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp. 68.058.967** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp. 40.590.659** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 40.590.659** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 | Tahun | 40.590.659 | 0 % | Rp. 40.590.659 |
| **5.1.01.01.10.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK** | | | | | **Rp. 27.468.308** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah** | | | | | | |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Rinci Perhitungan** | | | | **Jumlah** |
| **Koefisien** | **Satuan** | **Harga** | **PPN** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 27.468.308** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1 | Tahun | 27.468.308 | 0 % | Rp. 27.468.308 |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp. 184.118.174** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp. 121.742.806** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 121.742.806** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 | Tahun | 121.742.806 | 0 % | Rp. 121.742.806 |
| **5.1.01.01.11.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK** | | | | | **Rp. 62.375.368** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 62.375.368** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 1 | Tahun | 62.375.368 | 0 % | Rp. 62.375.368 |
| **5.1.01.01.12** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN** | | | | | **Rp. 245.200** |
| **5.1.01.01.12.0001** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS** | | | | | **Rp. 122.600** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 122.600** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 1 | Tahun | 122.600 | 0 % | Rp. 122.600 |
| **5.1.01.01.12.0002** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK** | | | | | **Rp. 122.600** |
|  | **[ # ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp. 122.600** |
|  | **[ - ] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | |  |
|  | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 1 | Tahun | 122.600 | 0 % | Rp. 122.600 |
| **Jumlah :** | | | | | | **Rp. 29.376.654.060** |
|  | | | Kab. Cilacap,18 Agustus 2023  Direktur RSUD Cilacap  dr. M. ICHLAS RIYANTO, M.M. NIP. 196801022002121007 | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal | : |  |
| Catatan | : |  |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim Anggaran Pemerintahan Daerah** | | | | |
| **No** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim Anggaran Pemerintahan Daerah** | | | | |
| **No** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1 | Ir. SUJITO, M.Si. | 196512121991031019 | Kepala BAPPEDA |  |
| 2 | Ir. PAWANA, M.Si. | 196509091996031004 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA |  |
| 3 | KABUL ARIYANTO, S.E., M.Si. | 196808261990031005 | Kepala Bidang Anggaran BPPKAD |  |