

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :	Indikator	Target
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ( LINGKUNGAN HIDUP DAERAH )	64 Indeks

Kegiatan : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Unit : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.817.533.767

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ( LINGKUNGAN HIDUP DAERAH )	64 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.817.533.767
Keluaran	Persentase Realisasi Keuangan	90 Persen
Hasil	Tersedianya laporan keuangan	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non ASN, Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
Lokasi	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 6.841.550.941</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 6.841.550.941</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					<b>Rp. 4.528.983.050</b>
5.1.01.01.01	<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>					<b>Rp. 3.528.952.620</b>
5.1.01.01.01.0001	<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>					<b>Rp. 3.528.952.620</b>
	<b>[#] Gaji Pokok PNS</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 3.170.276.133</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		3.170.276.133	0	Rp. 3.170.276.133
	<b>[#] Gaji Pokok PNS 2</b> <b>Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>					<b>Rp. 358.676.487</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		358.676.487	0	Rp. 358.676.487
5.1.01.01.02	<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>					<b>Rp. 301.704.320</b>

<b>5.1.01.01.02.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</b>					<b>Rp. 301.704.320</b>
	<b>[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>					<b>Rp. 301.704.320</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		301.704.320	0	Rp. 301.704.320
<b>5.1.01.01.03</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>					<b>Rp. 296.458.400</b>
<b>5.1.01.01.03.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</b>					<b>Rp. 296.458.400</b>
	<b>[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>					<b>Rp. 296.458.400</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		296.458.400	0	Rp. 296.458.400
<b>5.1.01.01.04</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>					<b>Rp. 185.934.400</b>
<b>5.1.01.01.04.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Fungsional PNS</b>					<b>Rp. 185.934.400</b>
	<b>[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>					<b>Rp. 185.934.400</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		185.934.400	0	Rp. 185.934.400
<b>5.1.01.01.06</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>					<b>Rp. 200.178.186</b>
<b>5.1.01.01.06.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>					<b>Rp. 200.178.186</b>
	<b>[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>					<b>Rp. 200.178.186</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		200.178.186	0	Rp. 200.178.186
<b>5.1.01.01.07</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>					<b>Rp. 15.657.579</b>
<b>5.1.01.01.07.0001</b>	<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>					<b>Rp. 15.657.579</b>
	<b>[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>					<b>Rp. 15.657.579</b>
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		15.657.579	0	Rp. 15.657.579
<b>5.1.01.01.08</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>					<b>Rp. 97.545</b>
<b>5.1.01.01.08.0001</b>	<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>					<b>Rp. 97.545</b>
	<b>[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>					<b>Rp. 97.545</b>
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		97.545	0	Rp. 97.545
<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>					<b>Rp. 2.312.567.891</b>
<b>5.1.01.02.01</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>					<b>Rp. 2.312.567.891</b>
<b>5.1.01.02.01.0001</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>					<b>Rp. 2.312.567.891</b>
	<b>[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.312.567.891</b>
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		2.312.567.891	0	Rp. 2.312.567.891
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>					<b>Rp. 6.841.550.941</b>	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:					

		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 946.170.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp. 46.170.000</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp. 46.170.000</b>
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					<b>Rp. 46.170.000</b>
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					<b>Rp. 46.170.000</b>
	<b>[#] Honorarium Pengelola Keuangan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 46.170.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.660.000	0	Rp. 19.920.000
	Pejabat Penata Usahaan Keuangan OPD Spesifikasi : PPK-SKPD Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	9 Orang / Bulan	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp. 11.250.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 900.000.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 900.000.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 900.000.000</b>
5.1.02.02.01.0028	<b>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</b>					<b>Rp. 828.000.000</b>
	<b>[#] Honorarium Non ASN</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 828.000.000</b>
	<b>[-] Tenaga Administrator/Operator/Teknis</b>					
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Pendidikan SLTA Sederajat & Diploma	11 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.350.000	0	Rp. 178.200.000
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Pendidikan Master (S2)	3 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.850.000	0	Rp. 66.600.000
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Pendidikan Sarjana	27 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.600.000	0	Rp. 518.400.000
	<b>[-] Tenaga Kebersihan</b>					
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Pendidikan SLTA Sederajat & Diploma	4 Orang x 12 Bulan	Orang/Bulan	1.350.000	0	Rp. 64.800.000
5.1.02.02.01.0031	<b>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</b>					<b>Rp. 72.000.000</b>
	<b>[#] Tenaga Keamanan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 72.000.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Honorarium Satpam/Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Spesifikasi : Satpam/Penjaga Kantor	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 946.170.000</b>
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Lokasi	: Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator
	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Target
	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp. 30.010.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 30.010.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 90.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 90.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 90.000</b>
	<b>[#] Cetak Laporan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 90.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jilid Album Spesifikasi : 200 Lembar Folio/Kwarto	3 Buku	Buku	30.000	0	Rp. 90.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 29.920.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 29.920.000</b>
5.1.02.02.01.0029	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>					<b>Rp. 29.920.000</b>
	<b>[#] Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan</b> <b>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>					<b>Rp. 29.920.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Jasa Pakar /Praktisi /Pembicara Khusus / Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Akuntansi Keuangan /Tenaga IT/ Event Pariwisata/ Patroli Pengawasan Spesifikasi : Jasa Pakar / Praktisi /Pembicara Khusus / Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Akuntansi Keuangan / Tenaga IT	2 Orang x 8.8 Jam	Orang/Jam	1.700.000	0	Rp. 29.920.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 30.010.000</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 7.817.730.941</b>

	Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah  M. Sadly Lesnusa, S.Sos, M.Si NIP. 197202251992031003
--	--

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

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

1	SITTI HADIJAH, SP., M.Si	196909032007012024	Penata Tk.I / IIIId / Kepala Sub Bidang / Setara Kepala Sub Bidang;	
2	ABDUL RAHMAN, SH	197707222002121005	Pembina IV/a / Kepala Bidang / Setara Kabid;	
3	FAKHRUDDIN NUR, ST	197812172010011002	Penata III/c / Kepala Sub Bidang / Setara Kepala Sub Bidang;	
4	ISKANDAR, SE	198106172008011009	Penata III/c / Admin;	
5	AGUNG JERMIA, SH	198308082009021002	Pembina / Kepala Bidang / Setara Kabid;	
6	ROBERT NAPITUPULU, SE	196605281992031010	Kepala Sub Bidang / Setara Kepala Sub Bidang;	