

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Pajak Daerah Rasio PAD Rasio Piutang Pajak Daerah	31,00 Persen 15,27 Persen 99,10 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen
Hasil	undefined	undefined undefined

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 29.562.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 29.562.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 29.562.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.420.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 11.142.000,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.142.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.080.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	[-] Tim Pengawas Penyusunan Raperbup PDRD					Rp. 1.947.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	99.000,00	0 %	Rp. 297.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	15	Orang / Bulan	88.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	[-] Tim Persiapan Penyusunan Raperbup PDRD					Rp. 5.115.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	99.000,00	0 %	Rp. 297.000,00
	Tim Persiapan, Pelaksana dan Pengawas Swakelola (Tipe I, II, III) Pengadaan Barang/Jasa s/d 100 jt : Anggota Spesifikasi :	51	Orang / Bulan	88.000,00	0 %	Rp. 4.488.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 170.438.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.786.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.786.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.261.000,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.261.000,00
	[-] -					Rp. 0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	-	Lembar	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan unutm Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.261.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	50	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 2.350.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	26370	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.911.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.525.000,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.525.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.525.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	390	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 4.875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	390	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 13.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 98.200.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 98.200.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 98.200.000,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 98.200.000,00
	[-] Penyusunan Raperbup tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 98.200.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	4	Orang / Bulan	24.550.000,00	0 %	Rp. 98.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.452.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.452.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.452.000,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.452.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.452.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10 x 2 x 1	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00

