

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi 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. 100.000.000,00
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. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan
Hasil	undefined	undefined undefined

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan dan Konsultasi 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. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 98.640.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.975.500,00
	[ # ] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.975.500,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan unutk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.975.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4585	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.375.500,00
	Papan Nama (seng 0,2 mm uk 20 cm x 30 cm) (60) Spesifikasi : NaN	400	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Brosur/Formulir : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah >3000) (60) Spesifikasi : NaN	19600	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 19.600.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 17.004.500,00
	[ # ] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.004.500,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					Rp. 17.004.500,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	25	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	15	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Ribbon Evolis Primacy Spesifikasi : NaN	3	Buah	1.726.500,00	0 %	Rp. 5.179.500,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	22	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 45.220.000,00
	[ # ] Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.220.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 45.220.000,00

