

<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	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 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 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan
Hasil	undefined	undefined undefined

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 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. 15.350.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.350.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.350.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.350.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.350.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.350.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 14.100.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	10	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 84.650.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.570.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.570.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.320.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.320.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan unutk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.320.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4733	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.419.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.250.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.250.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	600	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.930.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.930.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 7.930.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.930.000,00
	[ - ] Tim Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (SK Bupati)					Rp. 7.930.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[ - ] Jasa Petugas Legalisasi Karcis Retribusi Daerah					Rp. 10.000.000,00
	Jasa petugas legalisasi transaksi retribusi daerah Spesifikasi : 1 buku isi maksimal 100 lembar	20000	Buku	500,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 15.000.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Akomodasi Peserta Rakor Pendapatan					Rp. 6.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	120	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Akomodasi Peserta Rekonsiliasi Pendapatan					Rp. 9.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	180	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.150.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.150.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.350.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.350.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.350.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	25	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 9.250.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	128	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.800.000,00
	[ # ] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.800.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	64	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00

## Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	96	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 100.000.000,00</b>
			Kab. Tegal,..... Kepala Badan Pendapatan Daerah			
			YOSA AFANDI, SE, M.Si NIP. 197104201996031002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

## Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	