

<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	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek 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. 500.000.000,00
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. 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan
Hasil	undefined	undefined undefined

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib 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. 500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.559.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.559.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.559.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.559.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.559.000,00
	[ - ] Belanja Jasa pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.559.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 567.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.512.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 493.441.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.655.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.655.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.400.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.400.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor					Rp. 4.400.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	250	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	250	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	250	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 45.005.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.005.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan unutk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 45.005.000,00
	Brosur/Formulir : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 2 muka (jumlah >3000) (60) Spesifikasi : NaN	22000	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Brosur/Formulir : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 2 muka (jumlah >3000) (60) Spesifikasi : NaN	22000	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3350	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.005.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.250.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.250.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
	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 : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 379.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.600.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.600.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[ - ] Jasa dekorasi					Rp. 1.000.000,00
	Siaran Bersama Forum Radio Kab. Tegal Acara Kabar Kabupaten Tegal Spesifikasi :	1	Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 2.500.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan					Rp. 2.500.000,00
	Belanja publikasi artikel, foto, video, gambar, caption, dan lainnya pada akun media sosial kategori nano (10.000 - 20.000 pengikut) (30) Spesifikasi : 15.000 orang dijangkau	5	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 9.000.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 9.000.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	2	Hari	4.500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 339.300.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 339.300.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 339.300.000,00
	[ - ] Jasa Pemutahiran Basis Data Obyek dan Subyek Non PBB					Rp. 78.300.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	3	Orang / Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 78.300.000,00
	[ - ] Jasa Pemutahiran Basis Data Obyek dan Subyek PBB					Rp. 261.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	10	Orang / Bulan	26.100.000,00	0 %	Rp. 261.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 20.000.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000,00
	[ - ] Uang Saku Non PNS					Rp. 20.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.386.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.386.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.886.000,00
	[ # ] Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.886.000,00



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	