

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

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

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					25.482.000,00					25.482.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					25.482.000,00					25.482.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					25.482.000,00					25.482.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					18.420.000,00					18.420.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	16.920.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.062.000,00					7.062.000,00	0,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.062.000,00					7.062.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Tim Pengawas Penyusunan Raperbup PDRD					1.947.000,00					1.947.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	1.320.000,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	1.320.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	297.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	297.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	0,00
	[-] Tim Persiapan Penyusunan Raperbup PDRD					5.115.000,00						0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	297.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	99.000,00	-	297.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	330.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	51 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	4.488.000,00	51 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.000,00	-	4.488.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					174.518.000,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.054.250,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.054.250,00						0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.519.250,00						0,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.519.250,00						0,00
	[-] -					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan unutk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.519.250,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	22497 Lembar	Lembar	300,00	-	6.749.100,00	22497 Lembar	Lembar	300,00	-	6.749.100,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	290 Buku	Buku	27.000,00	-	7.830.000,00	290 Buku	Buku	27.000,00	-	7.830.000,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	20 Buku	Buku	47.000,00	-	940.000,00	20 Buku	Buku	47.000,00	-	940.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.535.000,00						0,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.535.000,00						0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.535.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	351 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	12.285.000,00	351 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	12.285.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	420 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.250.000,00	420 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	5.250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					106.450.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					8.250.000,00						0,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.250.000,00						0,00
	[-] Honorarium Tim Pengelola Pengelola Teknologi Informasi					8.250.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	3.150.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	3.150.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Devrioper Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					98.200.000,00						0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					98.200.000,00						0,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					98.200.000,00						0,00
	[-] Penyusunan Raperbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No.11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					98.200.000,00						0,00
	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	Orang / Bulan	24.550.000,00	-	98.200.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	24.550.000,00	-	98.200.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.013.750,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					35.013.750,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					35.013.750,00						0,00
	[#] Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.013.750,00						0,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					35.013.750,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	0,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.500.000,00	5 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	358 Liter	Liter	12.500,00	-	4.475.000,00	358 Liter	Liter	12.500,00	-	4.475.000,00	0,00
	Pertamina Dex Spesifikasi :	271 Liter	Liter	13.250,00	-	3.590.750,00	271 Liter	Liter	13.250,00	-	3.590.750,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	2.768.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	2.768.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DI Yogyakarta Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	3.380.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	3.380.000,00	0,00

