

<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	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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. 125.000.000,00
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. 125.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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 Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan 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					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					125.000.000,00					125.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.633.000,00					15.633.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.633.000,00					15.633.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.633.000,00					9.633.000,00	0,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.633.000,00					9.633.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan unutm Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.633.000,00					9.633.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	32110 Lembar	Lembar	300,00	-	9.633.000,00	32110 Lembar	Lembar	300,00	-	9.633.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : -	375 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	6.000.000,00	375 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					35.375.000,00					35.375.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					35.375.000,00					35.375.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00					0,00	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)	
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					35.375.000,00						35.375.000,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.375.000,00						35.375.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					35.375.000,00						35.375.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	15.000.000,00	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	3.900.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	4.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	600.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00						0,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Akomodasi Peserta Penyuluhan Non PNS - keg. Sosialisasi Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Daerah					0,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					73.992.000,00						73.992.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					73.992.000,00						73.992.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.842.000,00						32.842.000,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					32.842.000,00						32.842.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					32.842.000,00						32.842.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	552 Liter	Liter	12.500,00	-	6.900.000,00	552 Liter	Liter	12.500,00	-	6.900.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah Spesifikasi : -	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	750.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	2.250.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	42 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	15.540.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	15.540.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					41.150.000,00						41.150.000,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					41.150.000,00						41.150.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					41.150.000,00						41.150.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	160 Liter	Liter	12.500,00	-	2.000.000,00	160 Liter	Liter	12.500,00	-	2.000.000,00	0,00

