

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 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. 150.000.000,00
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. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 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					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					15.350.000,00					15.350.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					15.350.000,00					15.350.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					15.350.000,00					15.350.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.350.000,00					15.350.000,00	0,00
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.350.000,00					15.350.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.350.000,00					15.350.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	14.100.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	14.100.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.250.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.250.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					134.650.000,00					134.650.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					63.263.000,00					63.263.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					63.263.000,00					63.263.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.450.000,00					2.450.000,00	0,00
	[#] Pengendalian Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.450.000,00					2.450.000,00	0,00
	[-] Bahan / Alat Rakor dll					2.450.000,00					2.450.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	7.500,00	-	750.000,00	100 Buah	Buah	7.500,00	-	750.000,00	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)	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buku	7.000,00	-	700.000,00	100 Buah	Buku	7.000,00	-	700.000,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					33.974.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.778.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan unutm Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.778.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	0 Meter	Meter	30.000,00	-	0,00	0 Meter	Meter	30.000,00	-	0,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	15926 Lembar	Lembar	300,00	-	4.777.800,00	15926 Lembar	Lembar	300,00	-	4.777.800,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[#] Pengendalian Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.196.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan unutm Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					29.196.000,00						0,00
	Amplop Kop Dinas Kertas Tebal 1 warna isi 100 lb Spesifikasi : NaN	15 Pak	Pak	85.600,00	-	1.284.000,00	15 Pak	Pak	85.600,00	-	1.284.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : -					0,00						0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi : -	-		20.000,00	-	0,00	-		20.000,00	-	0,00	0,00
	Brosur/Formulir : A3 Art Paper 150gr 1 muka spr (60) Spesifikasi : NaN	2 Rim	Rim	1.871.000,00	-	3.742.000,00	2 Rim	Rim	1.871.000,00	-	3.742.000,00	0,00
	Jilid Soft Cover Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10 Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	10 Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	0,00
	Kalender Spesifikasi : Type 2	850 Buah	Buah	20.000,00	-	17.000.000,00	850 Buah	Buah	20.000,00	-	17.000.000,00	0,00
	Map Dengan Lambang Kertas Manila Blabag (60) Spesifikasi : NaN	1000 Buah	Buah	6.900,00	-	6.900.000,00	1000 Buah	Buah	6.900,00	-	6.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					8.864.000,00						0,00
	[#] Pengendalian Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.864.000,00						0,00
	[-] Bahan Komputer					8.864.000,00						0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	2 Botol	Buah	150.000,00	-	300.000,00	2 Botol	Buah	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Toner Printer Laserjet Spesifikasi : Cartridge/Toner	5 Buah	Unit	1.712.800,00	-	8.564.000,00	5 Buah	Unit	1.712.800,00	-	8.564.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					4.850.000,00						0,00
	[#] Pengendalian Pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.850.000,00						0,00
	[-] Souvebir Rakor FGD dll					4.850.000,00						0,00
	Payung Spesifikasi : ayung	100 Buah	Buah	48.500,00	-	4.850.000,00	100 Buah	Buah	48.500,00	-	4.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.125.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.125.000,00						0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.125.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	8.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	350 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.375.000,00	350 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.375.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					44.920.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					44.920.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.600.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.600.000,00						0,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.600.000,00						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 :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					31.320.000,00						0,00
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.320.000,p00						0,00
	[-] Tim Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (SK Bupati)					31.320.000,00						0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	4.000.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	920.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	920.000,00	0,00

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	