

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 48.819.500,00
Alokasi 2026	: 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	Persentase Peningkatan Proyeksi Pendapatan Daerah Persentase Hasil Penagihan Pajak Daerah Rasio Ketaatan Pajak dan Retribusi Daerah Rasio Pajak Daerah Rasio PAD Rasio Piutang Pajak Daerah	10 % 100 % 55 % 31,00 Persen 15,27 Persen 99,10 Persen	Capaian Program	10 % 100 % 55 % 31,00 Persen 15,27 Persen 99,10 Persen	10 % 100 % 55 % 31,00 Persen 15,27 Persen 99,10 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.819.500,00
Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan
Hasil	: Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daeah	100 %	Hasil	: Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daeah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan dan Konsultasi 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					75.000.000,00					48.819.500,00	-26.180.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					75.000.000,00					48.819.500,00	-26.180.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.000.000,00					48.819.500,00	-26.180.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					74.320.000,00					48.139.500,00	-26.180.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					74.320.000,00					48.139.500,00	-26.180.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.521.000,00					6.265.000,00	-6.256.000,00
	[ # ] biaya cetak formulir Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					12.021.000,00					6.261.900,00	-5.759.100,00
	[ - ] fotocopi formulir permohonan					12.021.000,00					6.261.900,00	-5.759.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	40070 Lembar	Lembar	300,00	-	12.021.000,00	20873 Lembar	Lembar	300,00	-	6.261.900,00	-5.759.100,00
	[ # ] cetak banner Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					500.000,00					3.100,00	-496.900,00
	[ - ] cetak banner					500.000,00					3.100,00	-496.900,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	10 Meter	Meter	50.000,00	-	500.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-500.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	3100 Lembar	Lembar	1,00	-	3.100,00	3.100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					21.959.000,00					21.954.500,00	-4.500,00
	[ # ] tinta pelayanan Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					0,00					5.175.000,00	5.175.000,00
	[ - ] tinta printer untuk pelayanan					0,00					5.175.000,00	5.175.000,00

