

<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 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	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi 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. 131.050.000,00
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. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 131.050.000,00
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	: Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daeah	100 %	Hasil	: Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daeah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
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						131.050.000,00	-18.950.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00						131.050.000,00	-18.950.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00						131.050.000,00	-18.950.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.512.800,00						3.656.400,00	1.143.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.512.800,00						3.656.400,00	1.143.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.512.800,00						1.256.400,00	-1.256.400,00
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					2.512.800,00						1.256.400,00	-1.256.400,00
	[-] Fotocopy					2.512.800,00						1.256.400,00	-1.256.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8376 Lembar	Lembar	300,00	-	2.512.800,00	4188 Lembar	Lembar	300,00	-	1.256.400,00	-1.256.400,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					0,00						2.400.000,00	2.400.000,00
	[#] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					0,00						2.400.000,00	2.400.000,00
	[-] Atribut/Kelengkapan Pakaian Dinas					0,00						2.400.000,00	2.400.000,00
	Atribut/Kelengkapan Pakaian Dinas : Rompi HANSIP/SATPOL (Bordir) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	8 Buah	Buah	300.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					112.100.000,00						109.700.000,00	-2.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					112.100.000,00						109.700.000,00	-2.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					84.640.000,00						84.370.000,00	-270.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	