

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>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	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan 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. 136.090.000,00
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. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.090.000,00
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	: Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daeah	100 %	Hasil	: Prosentase Pengelolaan Pendapatan Daeah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
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					200.000.000,00					136.090.000,00	-63.910.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					136.090.000,00	-63.910.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					136.090.000,00	-63.910.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.869.300,00					10.926.000,00	-8.943.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.869.300,00					10.926.000,00	-8.943.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.389.300,00					2.215.000,00	-2.174.300,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					4.389.300,00					2.215.000,00	-2.174.300,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					4.389.300,00					2.215.000,00	-2.174.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	14631 Lembar	Lembar	300,00	-	4.389.300,00	7383 Lembar	Lembar	300,00	-	2.214.900,00	-2.174.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Buah	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.980.000,00					1.980.000,00	0,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					1.980.000,00					1.980.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					1.980.000,00					1.980.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	180 Buah	Buah	11.000,00	-	1.980.000,00	180 Buah	Buah	11.000,00	-	1.980.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					1.605.000,00	1.605.000,00

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 : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					0,00						1.605.000,00	1.605.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					0,00						1.605.000,00	1.605.000,00
	Hardisk External Spesifikasi : 1 Tb	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Refil Tinta Printer Hitam/Warna Spesifikasi :	-	Botol	0,00	-	0,00	1 Botol	Botol	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.500.000,00						5.126.000,00	-8.374.000,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					13.500.000,00						5.126.000,00	-8.374.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.500.000,00						5.126.000,00	-8.374.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.000.000,00	134 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	2.010.000,00	-1.990.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	9.500.000,00	82 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.116.000,00	-6.384.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					70.200.000,00						66.840.000,00	-3.360.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					70.200.000,00						66.840.000,00	-3.360.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					70.200.000,00						66.840.000,00	-3.360.000,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					70.200.000,00						66.840.000,00	-3.360.000,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Pemeriksaan Pajak Daerah					13.200.000,00						15.840.000,00	2.640.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Anggota Spesifikasi : -	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	10.800.000,00	1.800.000,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Ketua Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	2.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	220.000,00	-	2.640.000,00	440.000,00	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	400.000,00	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Pemeriksaan Pajak Daerah					57.000.000,00						51.000.000,00	-6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	25.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	30.000.000,00	5.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	6.500.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	7.800.000,00	1.300.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	7.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	-7.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	7.500.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	-7.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	5.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	1.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	6.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	7.200.000,00	1.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					109.930.700,00						58.324.000,00	-51.606.700,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					109.930.700,00						58.324.000,00	-51.606.700,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					70.991.000,00						37.904.500,00	-33.086.500,00
	[#] Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Sumber Dana : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					70.991.000,00						37.904.500,00	-33.086.500,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					70.991.000,00						37.904.500,00	-33.086.500,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kereta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	2.080.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	520.000,00	-	0,00	-2.080.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Banten Spesifikasi :	4 Orang / PP	pp	950.000,00	-	3.800.000,00	0 Orang / PP	pp	950.000,00	-	0,00	-3.800.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	-	pp	0,00	-	0,00	3 Orang / PP	pp	750.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2 Orang / PP	pp	850.000,00	-	1.700.000,00	0 Orang / PP	pp	850.000,00	-	0,00	-1.700.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	pp	800.000,00	-	8.000.000,00	4 Orang / PP	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	-4.800.000,00	
	Pertamax Spesifikasi :	720 Liter	Liter	12.950,00	-	9.324.000,00	510 Liter	Liter	12.950,00	-	6.604.500,00	-2.719.500,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Barat Spesifikasi : -	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	1.201.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	0,00	-1.201.000,00	
	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	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	0,00	-2.402.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Banten Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	724.000,00	-	7.240.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	724.000,00	-	0,00	-7.240.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	6.570.000,00	6.570.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	2.744.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	0,00	-2.744.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	8 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	-6.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Banten Spesifikasi :	20 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	7.400.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-7.400.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	28 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	14.840.000,00	14.840.000,00	

