

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kabupaten Tegal Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 943.400.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 7.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 943.400.000,00
Keluaran	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	31 Perangkat Daerah
Hasil	Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan eGovernment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 943.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 857.387.894,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 35.660.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 35.660.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 35.660.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.960.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 24.960.000,00
	[-] Honorarium Penggungjawaban Pengelolaan Keuangan					Rp. 24.960.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.700.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 10.700.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.700.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi : -	15	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi : -	5	Orang / Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 821.727.894,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.445.794,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.445.794,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.998.700,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.998.700,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.998.700,00
	Pertamax Spesifikasi : -	386	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 4.998.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 484.269,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 484.269,00
	[-] Fotocopy					Rp. 484.269,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1614	Lembar	300,00	0 %	Rp. 484.200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	69	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 69,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.616.825,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peralatan Jaringan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 2.616.825,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp. 2.616.825,00
	Kabel UTP Spesifikasi : Kabel UTP	1	Box	2.616.825,00	0 %	Rp. 2.616.825,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 650.000,00
	[#] Jaringan Intra Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 650.000,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp. 650.000,00
	Thermohigrometer Spesifikasi : -	1	Unit	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.696.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 9.696.000,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp. 9.696.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	568	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 9.088.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	16	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 608.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 711.758.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 701.868.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 701.868.000,00
	[#] Belanja Bandwidth Internet IP Transit Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 682.860.000,00
	[-] Belanja Bandwidth Internet IP transit					Rp. 682.860.000,00
	Internet IP Transit International 50 Mbps Spesifikasi :	12	Bulan	14.820.000,00	0 %	Rp. 177.840.000,00
	Internet IP Transit International 500 Mbps Spesifikasi :	12	Bulan	42.085.000,00	0 %	Rp. 505.020.000,00
	[#] Penyediaan Bandwidth Internet Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 19.008.000,00
	[-] Belanja Cloud					Rp. 19.008.000,00
	Cloud VM 2.0 M Spesifikasi :	12	Bulan	792.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00
	Cloud VM 2.0 XS Spesifikasi :	48	Bulan	198.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 9.890.100,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan					Rp. 9.890.100,00
	[#] Sewa IP Transit Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 9.890.100,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp. 9.890.100,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa IP Transit Spesifikasi :	1	Tahun	8.910.000,00	11 %	Rp. 9.890.100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 80.064.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 80.064.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 80.064.000,00
	[#] Pemeliharaan Jaringan Intra Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 80.064.000,00
	[-] Pemeliharaan Jaringan Intra					Rp. 80.064.000,00
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat Client Wireless Spesifikasi :	20	Unit / Tahun	4.003.200,00	0 %	Rp. 80.064.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.460.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.460.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.460.000,00
	[#] Penyediaan Bandwidth Internet Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 6.660.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	18	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 6.660.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / PP	800.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 86.012.106,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 86.012.106,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 86.012.106,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 66.011.006,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan					Rp. 66.011.006,00
	[#] Jaringan Intra Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 66.011.006,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp. 66.011.006,00
	Router Mikrotik Spesifikasi : -	1	Unit	6.698.434,00	0 %	Rp. 6.698.434,00
	Switch Manageable Gigabit Spesifikasi : Type 1	2	Unit	29.656.286,00	0 %	Rp. 59.312.572,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 20.001.100,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp. 20.001.100,00
	[#] Jaringan Intra Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					Rp. 20.001.100,00
	[-] Peralatan Jaringan					Rp. 20.001.100,00
	SSD Server 960GB SAS MU SFF SC VS MV SSD Spesifikasi : -	1	Unit	13.108.000,00	0 %	Rp. 13.108.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Access Point Spesifikasi :	3	Unit	2.297.700,00	0 %	Rp. 6.893.100,00
Jumlah :						Rp. 943.400.000,00
			<p>Slawi, 30 Juli 2024</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p><u>Dra NURHAYATI, MM</u> NIP. 197004261990012001</p>			

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	