

<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	: 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	: 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi Dan Informatika
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	: 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
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. 197.051.814,00
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 perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen	Capaian Program	100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen	100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 285.073.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 197.051.814,00
Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	8 Laporan	Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	8 Laporan
Hasil	: Persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan eGovernment sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55 %	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	: 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
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					285.073.000,00					197.051.814,00	-88.021.186,00
5.1	BELANJA OPERASI					285.073.000,00					197.051.814,00	-88.021.186,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					285.073.000,00					197.051.814,00	-88.021.186,00
5.1.02.01	Belanja Barang					33.004.950,00					20.091.375,00	-12.913.575,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.004.950,00					20.091.375,00	-12.913.575,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.200.000,00					0,00	-2.200.000,00
	[#] Incakap Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.200.000,00					0,00	-2.200.000,00
	[-] Incakap					2.200.000,00					0,00	-2.200.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	200 Buah	Buah	4.000,00	-	800.000,00	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	-800.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	200 Buah	Buku	7.000,00	-	1.400.000,00	0 Buah	Buku	7.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.472.950,00					1.736.475,00	-1.736.475,00
	[#] Incakap Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.472.950,00					1.736.475,00	-1.736.475,00
	[-] Incakap					3.472.950,00					1.736.475,00	-1.736.475,00
	Banner back Drop Spesifikasi : -	41 Meter	M2	43.200,00	-	1.771.200,00	21 Meter	M2	43.200,00	-	907.200,00	-864.000,00

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)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5672 Lembar	Lembar	300,00	-	1.701.600,00	2764 Lembar	Lembar	300,00	-	829.200,00	-872.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	150 Rupiah	Lembar	1,00	-	150,00	75 Rupiah	Lembar	1,00	-	75,00	-75,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00						200.000,00
	[#] INCAKAP Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						200.000,00
	[-] Incakap					0,00						200.000,00
	Tumbler Spesifikasi : uk. 1 Liter	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	10.000,00	-	200.000,00	200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.332.000,00						18.154.900,00
	[#] INCAKAP Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						4.900,00
	[-] Incakap					0,00						4.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	4900 Rupiah	Lembar	1,00	-	4.900,00	4.900,00
	[#] Incakap Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					14.980.000,00						5.300.000,00
	[-] Incakap					14.980.000,00						5.300.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	390 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	6.240.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	1.500.000,00	-4.740.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	230 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	8.740.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	-4.940.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					12.352.000,00						12.850.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					12.352.000,00						12.850.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	620 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	9.920.000,00	578 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	8.670.000,00	-1.250.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	64 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.432.000,00	110 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.180.000,00	1.748.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					217.530.000,00						159.691.414,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					45.775.000,00						81.201.414,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.800.000,00						32.226.414,00
	[#] Kominfo Goes to School Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						9.150.000,00
	[-] Kominfo Goes to School					0,00						9.150.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	17 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	7.650.000,00	7.650.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	[#] Sosialisasi Perbup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						5.576.414,00
	[-] Sosialisasi Perbup					0,00						5.576.414,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	9 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	4.050.000,00	4.050.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	26414 Rupiah	Lembar	1,00	-	26.414,00	26.414,00
	[#] Incakap Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					7.800.000,00						17.500.000,00
	[-] Incakap					7.800.000,00						17.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	12 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	26 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	11.700.000,00	6.300.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					37.875.000,00						48.825.000,00
	[#] Honorarium Asessor SPBE Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						10.950.000,00
	[-] Honorarium Asessor SPBE					0,00						10.950.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.950.000,00	1.950.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	[#] Incakap Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.175.000,00						2.175.000,00
	[-] Incakap					2.175.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.400.000,00	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	300.000,00	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)	
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Koordinasi SPBE Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					27.300.000,00						0,00
	[-] Honorarium Tim Koordinasi SPBE					27.300.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	11.250.000,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	11.250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	3.750.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	4.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Sekretaris Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	2.550.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	2.550.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Penyusun Perbup Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					8.400.000,00						0,00
	[-] Honorarium Tim Penyusun Perbup					8.400.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					100.000,00						50.000,00
	[#] Petugas Doa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					100.000,00						50.000,00
	[-] Petugas Doa					100.000,00						50.000,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	100.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	150.000,00	50.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					9.000.000,00						-9.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					9.000.000,00						-9.000.000,00
	[#] Incakap Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					9.000.000,00						-9.000.000,00
	[-] Incakap					9.000.000,00						-9.000.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	2 Hari	Hari	4.500.000,00	-	9.000.000,00	0 Hari	Hari	4.500.000,00	-	0,00	-9.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					149.755.000,00						-81.015.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					149.755.000,00						-81.015.000,00
	[#] Manajemen SPBE Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					81.015.000,00						-81.015.000,00
	[-] Manajemen SPBE					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	[-] Perubahan Perbup Arsitektur SPBE					81.015.000,00						-81.015.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	66 Orang / Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	81.015.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	0,00	-81.015.000,00
	[#] Kebijakan SPBE Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					68.740.000,00						0,00
	[-] Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Indeks SPBE					68.740.000,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	56 Orang / Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	68.740.000,00	56 Orang / Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	68.740.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					13.000.000,00						-3.250.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					13.000.000,00						-3.250.000,00
	[#] Desk SPBE Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						1.750.000,00
	[-] Desk SPBE					0,00						1.750.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	35 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00
	[#] Incakap Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					13.000.000,00						-5.000.000,00
	[-] Incakap					13.000.000,00						-5.000.000,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	-5.000.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	8.000.000,00	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					34.538.050,00						-17.269.025,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					34.538.050,00						-17.269.025,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.588.050,00						-17.774.075,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					32.588.050,00						-17.774.075,00

