

<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	: 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	: 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
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. 73.948.475,00
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 OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan TIK dalam digitalisasi pemerintahan 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. 131.925.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.948.475,00
Keluaran	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program	Keluaran	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program
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	: 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas
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					131.925.000,00					73.948.475,00	-57.976.525,00
5.1	BELANJA OPERASI					131.925.000,00					73.948.475,00	-57.976.525,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					131.925.000,00					73.948.475,00	-57.976.525,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.875.000,00					10.006.525,00	-12.868.475,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.875.000,00					10.006.525,00	-12.868.475,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.861.950,00					0,00	-2.861.950,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.861.950,00					0,00	-2.861.950,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					2.861.950,00					0,00	-2.861.950,00
	Pertamax Spesifikasi :	221 Liter	Liter	12.950,00	-	2.861.950,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-2.861.950,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.523.050,00					1.261.525,00	-1.261.525,00
	[#] Banner Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					864.000,00					432.000,00	-432.000,00
	[-] Banner					864.000,00					432.000,00	-432.000,00
	Banner back Drop Spesifikasi : -	20 Meter	M2	43.200,00	-	864.000,00	10 Meter	M2	43.200,00	-	432.000,00	-432.000,00

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 Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					1.659.050,00						829.525,00 -829.525,00
	[-] Fotocopy					1.659.050,00						829.525,00 -829.525,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5529 Lembar	Lembar	300,00	-	1.658.700,00	2764 Lembar	Lembar	300,00	-	829.200,00	-829.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	350 Rupiah	Lembar	1,00	-	350,00	325 Rupiah	Lembar	1,00	-	325,00	-25,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.490.000,00						8.745.000,00 -8.745.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					10.000.000,00						8.745.000,00 -1.255.000,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					10.000.000,00						8.745.000,00 -1.255.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	625 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	10.000.000,00	253 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	3.795.000,00	-6.205.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	130 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.940.000,00	4.940.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	10000 Rupiah	Lembar	1,00	-	10.000,00	10.000,00
	[#] Evaluasi/Forum Smart City Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					7.490.000,00						0,00 -7.490.000,00
	[-] Evaluasi/Forum Smart City					7.490.000,00						0,00 -7.490.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	195 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.120.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	0,00	-3.120.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	115 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.370.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-4.370.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					101.490.000,00						60.161.950,00 -41.328.050,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					52.300.000,00						52.900.000,00 600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.250.000,00						4.250.000,00 0,00
	[#] Evaluasi/Forum Smart City Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					4.250.000,00						4.250.000,00 0,00
	[-] Evaluasi/Forum Smart City					4.250.000,00						4.250.000,00 0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					0,00						600.000,00 600.000,00
	[#] SPBE dan Smart City Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						600.000,00 600.000,00
	[-] Evaluasi/Forum Smart City					0,00						600.000,00 600.000,00
	Jasa Pentas Seni Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					50.000,00						50.000,00 0,00
	[#] Evaluasi/Forum Smart City Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					50.000,00						50.000,00 0,00
	[-] Evaluasi/Forum Smart City					50.000,00						50.000,00 0,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	50.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					48.000.000,00						48.000.000,00 0,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					48.000.000,00						48.000.000,00 0,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					48.000.000,00						48.000.000,00 0,00
	Belanja langganan Internet Office Standart Spesifikasi :	120 Bulan	Kegiatan	400.000,00	-	48.000.000,00	120 Bulan	Kegiatan	400.000,00	-	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					44.190.000,00						0,00 -44.190.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					44.190.000,00						0,00 -44.190.000,00
	[#] SPBE dan Smart City Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					44.190.000,00						0,00 -44.190.000,00
	[-] SPBE dan Smart City					44.190.000,00						0,00 -44.190.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi tanpa SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 3 Th Pendidikan S-1	36 Orang / Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	44.190.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	1.227.500,00	-	0,00	-44.190.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					5.000.000,00						7.261.950,00 2.261.950,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					5.000.000,00						7.261.950,00 2.261.950,00
	[#] Evaluasi/Forum Smart City Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.000.000,00						7.261.950,00 2.261.950,00
	[-] Evaluasi/Forum Smart City					5.000.000,00						7.261.950,00 2.261.950,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	11950 Rupiah	Lembar	1,00	-	11.950,00	11.950,00
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	5.000.000,00	145 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	7.250.000,00	2.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.560.000,00						3.780.000,00 -3.780.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.560.000,00						3.780.000,00 -3.780.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.560.000,00						3.780.000,00 -3.780.000,00

