

<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	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 715.525.900,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (Dinas Kominfo Kab Tegal)	100 % 100 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 703.786.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 715.525.900,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Hasil	: Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					703.786.500,00					715.525.900,00	11.739.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					703.786.500,00					715.525.900,00	11.739.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					703.786.500,00					715.525.900,00	11.739.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					546.500,00					8.035.900,00	7.489.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					546.500,00					8.035.900,00	7.489.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.500,00					0,00	-2.500,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					2.500,00					0,00	-2.500,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					2.500,00					0,00	-2.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	2500 Rupiah	Lembar	1,00	-	2.500,00	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	-2.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					544.000,00					872.900,00	328.900,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					544.000,00					872.900,00	328.900,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					544.000,00					872.900,00	328.900,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	34 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	544.000,00	58 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	15.000,00	-	870.000,00	326.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	2900 Rupiah	Lembar	1,00	-	2.900,00	2.900,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00					7.163.000,00	7.163.000,00

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)	
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						7.163.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00						7.163.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	171 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.565.000,00	2.565.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	121 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.598.000,00	4.598.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					703.240.000,00						707.490.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					676.100.000,00						675.350.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					3.500.000,00						7.000.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.500.000,00						7.000.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.500.000,00						7.000.000,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	3.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					171.600.000,00						171.600.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					171.600.000,00						171.600.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					171.600.000,00						171.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	78 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	171.600.000,00	78 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	171.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					78.000.000,00						72.000.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					78.000.000,00						72.000.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					78.000.000,00						72.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	78.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	-6.000.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					414.000.000,00						414.000.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					414.000.000,00						414.000.000,00
	[ - ] Programmer					342.000.000,00						342.000.000,00
	Programmer Intermediate Spesifikasi : Khusus OPD Pengampu TIK	76 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	342.000.000,00	76 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.500.000,00	-	342.000.000,00	0,00
	[ - ] Programmer Beginner Bulan Januari s.d Februari					7.000.000,00						7.000.000,00
	Programmer Beginner Spesifikasi : Khusus OPD Pengampu TIK	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[ - ] Technical Support					65.000.000,00						65.000.000,00
	Jasa: Videografer/Designer Grafis/Vidio Editor/Animator/Jurnalis Spesifikasi :	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	65.000.000,00	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.500.000,00	-	65.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					9.000.000,00						9.000.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					9.000.000,00						9.000.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					9.000.000,00						9.000.000,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					0,00						1.750.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					0,00						1.750.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00						1.750.000,00
	Biaya Langganan Capcut Pro Spesifikasi : • Dukungan resolusi dan frame rate yang lebih tinggi hingga 4K dan 60 fps • Penyimpanan cloud hingga 100 GB • Bebas iklan • Tersedia fitur audio lanjutan • Tanpa watermark • Timeline multi-track • Pilihan fi...	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	1.750.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					23.640.000,00						28.640.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					22.200.000,00						25.020.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					22.200.000,00						25.020.000,00
	[ - ] Belanja BPJS Kesehatan Programmer & Technical Support					12.960.000,00						18.180.000,00
	BPJS Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Khusus OPD Pengampu TIK	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	12.960.000,00	101 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	18.180.000,00	5.220.000,00
	[ - ] Belanja BPJS Ketenagakerjaan Programmer & Technical Support					2.400.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Spesifikasi : Khusus OPD Pengampu TIK	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	25.000,00	-	2.400.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	25.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					6.840.000,00						6.840.000,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	6.840.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	6.840.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					720.000,00						1.460.000,00
	[ # ] Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					720.000,00						1.460.000,00
	[ - ] Jasa Pelayanan Umum Kantor					720.000,00						1.460.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	720.000,00	73 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	1.460.000,00	740.000,00

