

<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	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 33.068.000,00
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 pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (Dinas Kominfo Kab Tegal) Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo	100 Persen 100 %	Capaian Program	100 Persen 100 %	100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.980.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.068.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
Hasil	: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai	100 %	Hasil	: Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang tercapai	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Retribusi Jasa Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					49.980.000,00					33.068.000,00	-16.912.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					49.980.000,00					33.068.000,00	-16.912.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					49.980.000,00					33.068.000,00	-16.912.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.450.000,00					6.058.000,00	-3.392.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.450.000,00					6.058.000,00	-3.392.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.450.000,00					6.058.000,00	-3.392.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					9.450.000,00					6.058.000,00	-3.392.000,00
	[ - ] Pelaksanaan Forum OPD					3.780.000,00					3.710.000,00	-70.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.050.000,00	-70.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	0,00
	[ - ] Pelaksanaan Konsultasi Publik					3.780.000,00					1.050.000,00	-2.730.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.050.000,00	-70.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-2.660.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1.890.000,00					1.298.000,00	-592.000,00

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)		
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	35 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	560.000,00	35 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	525.000,00	-35.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	35 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.330.000,00	20 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	-570.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	13000 Rupiah	Lembar	1,00	-	13.000,00	13.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					40.530.000,00						27.010.000,00	-13.520.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					26.250.000,00						12.750.000,00	-13.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					23.000.000,00						9.500.000,00	-13.500.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					23.000.000,00						9.500.000,00	-13.500.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					23.000.000,00						9.500.000,00	-13.500.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	18 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	8.100.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-8.100.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	-5.400.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					3.150.000,00						3.150.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					3.150.000,00						3.150.000,00	0,00
	[ - ] Pelaksanaan Forum OPD					1.575.000,00						1.575.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	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	
	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	
	[ - ] Pelaksanaan Konsultasi Publik					1.575.000,00						1.575.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	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	
	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	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					100.000,00						100.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					100.000,00						100.000,00	0,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					100.000,00						100.000,00	0,00
	Petugas Upacara : Petugas Doa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	100.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	100.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.160.000,00						5.160.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.160.000,00						5.160.000,00	0,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					5.160.000,00						5.160.000,00	0,00
	[ - ] Pelaksanaan Forum OPD					2.580.000,00						2.580.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	0,00	
	[ - ] Pelaksanaan Konsultasi Publik					2.580.000,00						2.580.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					9.120.000,00						9.100.000,00	-20.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					9.120.000,00						9.100.000,00	-20.000,00
	[ # ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Retribusi Jasa Umum					9.120.000,00						9.100.000,00	-20.000,00
	[ - ] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.120.000,00						9.100.000,00	-20.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	20000 Rupiah	Lembar	1,00	-	20.000,00	0 Rupiah	Lembar	1,00	-	0,00	-20.000,00	
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	3.500.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	3.500.000,00	0,00	

