

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | Formulir<br>RKA-BELANJA<br>SKPD |
| Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024                                    |                                 |

|   |   |
|---|---|
| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |   |
| Urusan Pemerintahan   | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |
| Bidang Urusan   | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  |
| Unit Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan               |
| Sub Unit Organisasi   | : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan               |
| Program   | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  |
| Kegiatan  | : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |
| Sub Kegiatan  | : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  |
| SPM   | : -   |
| Jenis Layanan   | : -   |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |
| Lokasi  | : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin   |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Desember  |
| Kelompok Sasaran  | -   |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00  |
| Alokasi 2024  | : Rp. 463.000.000,00  |
| Alokasi 2025  | : 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 Dukungan Produk Kelitbangan dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 87.5 Persen        | Capaian Program | Persentase Dukungan Produk Kelitbangan dalam Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 87.5 Persen        |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 463.000.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 463.000.000,00 |
| Keluaran                                  | : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                    | 1 Laporan          | Keluaran        | : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik                                    | 1 Laporan          |
| Hasil                                     | : -   | -                  | Hasil           | : -   | -                  |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan     |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                             |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Slawi, Dukuhwringin                                  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                             |                  |            |     |                |                             |                  |            |     |                |                                    |
|--|--|-----------------------------|------------------|------------|-----|----------------|-----------------------------|------------------|------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan Sebelum |                  |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |                  |            |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien                   | Satuan           | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan           | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                             |                  |            |     | 463.000.000,00 |                             |                  |            |     | 463.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                             |                  |            |     | 463.000.000,00 |                             |                  |            |     | 463.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                             |                  |            |     | 463.000.000,00 |                             |                  |            |     | 463.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                             |                  |            |     | 9.941.000,00   |                             |                  |            |     | 9.941.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                             |                  |            |     | 9.941.000,00   |                             |                  |            |     | 9.941.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  |                             |                  |            |     | 4.241.000,00   |                             |                  |            |     | 4.241.000,00   | 0,00                               |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                             |                  |            |     | 4.241.000,00   |                             |                  |            |     | 4.241.000,00   | 0,00                               |
|  | [ - ] Kab Tegal  |                             |                  |            |     | 4.241.000,00   |                             |                  |            |     | 4.241.000,00   | 0,00                               |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 10170 Lembar                | Lembar           | 300,00     | -   | 3.051.000,00   | 10170 Lembar                | Lembar           | 300,00     | -   | 3.051.000,00   | 0,00                               |
|  | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60)<br>Spesifikasi : NaN                                      | 10 Buku                     | Buku             | 47.000,00  | -   | 470.000,00     | 10 Buku                     | Buku             | 47.000,00  | -   | 470.000,00     | 0,00                               |
|  | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal > 5 cm (60)<br>Spesifikasi : NaN                                      | 10 Buku                     | Buku             | 72.000,00  | -   | 720.000,00     | 10 Buku                     | Buku             | 72.000,00  | -   | 720.000,00     | 0,00                               |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : NaN  | 0 Lembar                    | Lembar           | 1,00       | -   | 0,00           | 0 Lembar                    | Lembar           | 1,00       | -   | 0,00           | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                             |                  |            |     | 5.700.000,00   |                             |                  |            |     | 5.700.000,00   | 0,00                               |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                             |                  |            |     | 5.700.000,00   |                             |                  |            |     | 5.700.000,00   | 0,00                               |
|  | [ - ] Kab Tegal  |                             |                  |            |     | 5.700.000,00   |                             |                  |            |     | 5.700.000,00   | 0,00                               |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan :<br>Makan Dus (60)<br>Spesifikasi :        | 120 Orang / Kegiatan        | Orang / Kegiatan | 35.000,00  | -   | 4.200.000,00   | 120 Orang / Kegiatan        | Orang / Kegiatan | 35.000,00  | -   | 4.200.000,00   | 0,00                               |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                             |                  |               |     |                |                             |                  |               |     |                |                                    |
|--|---|-----------------------------|------------------|---------------|-----|----------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum |                  |               |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |                  |               |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien                   | Satuan           | Harga (Rp)    | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan           | Harga (Rp)    | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60)<br>Spesifikasi :  | 120 Orang / Kegiatan        | Orang / Kegiatan | 12.500,00     | -   | 1.500.000,00   | 120 Orang / Kegiatan        | Orang / Kegiatan | 12.500,00     | -   | 1.500.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                             |                  |               |     | 407.400.000,00 |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |                             |                  |               |     | 21.700.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  |                             |                  |               |     | 12.900.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                             |                  |               |     | 12.900.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ - ] Kab Tegal   |                             |                  |               |     | 12.900.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi :   | 3 Orang / Jam               | Orang / Jam      | 1.700.000,00  | -   | 5.100.000,00   | 3 Orang / Jam               | Orang / Jam      | 1.700.000,00  | -   | 5.100.000,00   | 0,00                               |
|  | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)<br>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 III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan)<br>Spesifikasi :   | 4 Orang / Jam               | Orang / Jam      | 900.000,00    | -   | 3.600.000,00   | 4 Orang / Jam               | Orang / Jam      | 900.000,00    | -   | 3.600.000,00   | 0,00                               |
|  | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi :   | 3 Orang / Jam               | Orang / Jam      | 500.000,00    | -   | 1.500.000,00   | 3 Orang / Jam               | Orang / Jam      | 500.000,00    | -   | 1.500.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.02.01.0026  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                             |                  |               |     | 8.800.000,00   |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                             |                  |               |     | 6.600.000,00   |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                             |                  |               |     | 6.600.000,00   |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing<br>Spesifikasi :  | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 2.200.000,00  | -   | 6.600.000,00   | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 2.200.000,00  | -   | 6.600.000,00   | 0,00                               |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                             |                  |               |     | 2.200.000,00   |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi - THR  |                             |                  |               |     | 2.200.000,00   |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | Beban Jasa Tenaga non Outsourcing<br>Spesifikasi :  | 1 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 2.200.000,00  | -   | 2.200.000,00   | 1 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 2.200.000,00  | -   | 2.200.000,00   | 0,00                               |
| 5.1.02.02.09   | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi   |                             |                  |               |     | 385.700.000,00 |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
| 5.1.02.02.09.0013  | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen  |                             |                  |               |     | 385.700.000,00 |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                             |                  |               |     | 385.700.000,00 |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ - ] Kegiatan Swakelola dengan Universitas Gadjah Mada   |                             |                  |               |     | 0,00           |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-2 | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 32.250.000,00 | -   | 0,00           | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 32.250.000,00 | -   | 0,00           | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1 | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 24.550.000,00 | -   | 0,00           | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 24.550.000,00 | -   | 0,00           | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-2 | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 34.250.000,00 | -   | 0,00           | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 34.250.000,00 | -   | 0,00           | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1 | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 26.100.000,00 | -   | 0,00           | 0 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 26.100.000,00 | -   | 0,00           | 0,00                               |
|  | [ - ] Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga   |                             |                  |               |     | 385.700.000,00 |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-2 | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 32.250.000,00 | -   | 96.750.000,00  | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 32.250.000,00 | -   | 96.750.000,00  | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1 | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 24.550.000,00 | -   | 73.650.000,00  | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 24.550.000,00 | -   | 73.650.000,00  | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-2 | 4 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 34.250.000,00 | -   | 137.000.000,00 | 4 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 34.250.000,00 | -   | 137.000.000,00 | 0,00                               |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Tenaga Ahli / Ahli Muda dengan SKK/SKA (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1 | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 26.100.000,00 | -   | 78.300.000,00  | 3 Orang / Bulan             | Orang / Bulan    | 26.100.000,00 | -   | 78.300.000,00  | 0,00                               |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas  |                             |                  |               |     | 45.659.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                             |                  |               |     | 45.659.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                             |                  |               |     | 45.659.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ # ] Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                             |                  |               |     | 45.659.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | [ - ] Kab Tegal   |                             |                  |               |     | 45.659.000,00  |                             |                  |               |     |                | 0,00                               |
|  | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah<br>Spesifikasi :   | 5 Orang / PP                | Orang / PP       | 500.000,00    | -   | 2.500.000,00   | 5 Orang / PP                | Orang / PP       | 500.000,00    | -   | 2.500.000,00   | 0,00                               |
|  | Pertamax<br>Spesifikasi :   | 495.2 Liter                 | Liter            | 12.500,00     | -   | 6.190.000,00   | 495.2 Liter                 | Liter            | 12.500,00     | -   | 6.190.000,00   | 0,00                               |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II :DI Yogyakarta<br>Spesifikasi :  | 2 Orang / Hari              | Orang / Hari     | 2.695.000,00  | -   | 5.390.000,00   | 2 Orang / Hari              | Orang / Hari     | 2.695.000,00  | -   | 5.390.000,00   | 0,00                               |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DI Yogyakarta<br>Spesifikasi :  | 5 Orang / Hari              | Orang / Hari     | 1.384.000,00  | -   | 6.920.000,00   | 5 Orang / Hari              | Orang / Hari     | 1.384.000,00  | -   | 6.920.000,00   | 0,00                               |
|  | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : Jawa Tengah<br>Spesifikasi : -  | 4 Orang / Hari              | Orang / Hari     | 1.201.000,00  | -   | 4.804.000,00   | 4 Orang / Hari              | Orang / Hari     | 1.201.000,00  | -   | 4.804.000,00   | 0,00                               |

