

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 909.715.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 420.515.700,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 75,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 909.715.700,00
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	242 Orang
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 909.715.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 909.715.700,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.645.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.645.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.645.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.645.000,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.645.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 3.645.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 1.215.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 906.070.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 151.129.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 151.129.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 98.336.300,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 98.336.300,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 98.336.300,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	121	Buah	22.800,00	0 %	Rp. 2.758.800,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	121	Buku	6.900,00	0 %	Rp. 834.900,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	121	Buah	20.600,00	0 %	Rp. 2.492.600,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejeni snya Spesifikasi : NaN	369	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 92.250.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.894.700,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.894.700,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 5.894.700,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	25	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	17149	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.144.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 396.000,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 396.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 396.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	36	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 46.502.500,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.502.500,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 33.297.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	701	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 8.762.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	701	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 24.535.000,00
	[ - ] Sosialisasi/Pelatihan Teknis PPDB					Rp. 6.317.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	133	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.655.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	133	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.662.500,00
	[ - ] sosialisasi PPDB SMP					Rp. 6.887.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	145	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.075.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	145	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.812.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 754.941.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 505.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.600.000,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.600.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 4.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.400.000,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.400.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 12.400.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	50	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 8.800.000,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.800.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 8.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 8.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 480.000.000,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 480.000.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 480.000.000,00
	Cloud server PPDB Online Spesifikasi :	3	Unit / Tahun	160.000.000,00	0 %	Rp. 480.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 2.580.000,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.580.000,00
	[ - ] sosialisasi PPDB SMP					Rp. 2.580.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 246.561.200,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 246.561.200,00
	[ # ] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 246.561.200,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					Rp. 246.561.200,00
	PEMELIHARA SISTEM (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5	Bulan	10.908.000,00	0 %	Rp. 54.540.000,00
	PEMROGRAM BASIS DATA (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5	Bulan	11.271.600,00	0 %	Rp. 56.358.000,00
	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5	Bulan	11.271.600,00	0 %	Rp. 56.358.000,00
	OPERATOR KOMPUTER (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5	Bulan	5.373.200,00	0 %	Rp. 26.866.000,00
	TEKNISI PERANGKAT KERAS (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5	Bulan	9.413.200,00	0 %	Rp. 47.066.000,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

### Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	