

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>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  | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  |
| Sub Kegiatan  | : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| 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. 56.116.500,00  |
| Alokasi 2025  | : Rp. 56.116.500,00  |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja    |
| Capaian Program                           | Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar<br>Rata-rata Nilai Kelulusan SD | 100 %<br>78 %     |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 56.116.500,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi           | 1 Kegiatan        |
| Hasil                                     | Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana   | 100 %             |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                     |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |       |     |                   |
|--|---|-------------------|--------|-------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                   |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |        |       |     | Rp. 56.116.500,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |        |       |     | Rp. 56.116.500,00 |
| 5.1.01   | Belanja Pegawai   |                   |        |       |     | Rp. 6.480.000,00  |
| 5.1.01.03  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN  |                   |        |       |     | Rp. 6.480.000,00  |
| 5.1.01.03.07   | Belanja Honorarium  |                   |        |       |     | Rp. 6.480.000,00  |
| 5.1.01.03.07.0002  | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa  |                   |        |       |     | Rp. 6.480.000,00  |
|  | [ # ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |       |     | Rp. 6.480.000,00  |
|  | [ - ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan,Kekerasan dan Intoleransi  |                   |        |       |     | Rp. 6.480.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |            |     |                   |
|--|---|-------------------|--------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |            |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga      | PPN |                   |
|  | Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta<br>Spesifikasi :   | 12                | Buah   | 540.000,00 | 0 % | Rp. 6.480.000,00  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |        |            |     | Rp. 49.636.500,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |        |            |     | Rp. 31.096.500,00 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |        |            |     | Rp. 31.096.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |                   |        |            |     | Rp. 6.900.000,00  |
|  | [ # ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |            |     | Rp. 6.900.000,00  |
|  | [ - ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan,Kekerasan dan Intoleransi  |                   |        |            |     | Rp. 6.900.000,00  |
|  | Ballpoint : Standar / biasa<br>Spesifikasi : NaN  | 300               | Buah   | 6.000,00   | 0 % | Rp. 1.800.000,00  |
|  | Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio<br>Spesifikasi : NaN  | 300               | Buah   | 7.000,00   | 0 % | Rp. 2.100.000,00  |
|  | Map Dokumen plastik<br>Spesifikasi : NaN  | 300               | Buah   | 10.000,00  | 0 % | Rp. 3.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                   |        |            |     | Rp. 6.031.500,00  |
|  | [ # ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |            |     | Rp. 6.031.500,00  |
|  | [ - ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan,Kekerasan dan Intoleransi  |                   |        |            |     | Rp. 6.031.500,00  |
|  | BANNER/SPANDUK (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 20                | Meter  | 30.000,00  | 0 % | Rp. 600.000,00    |
|  | Piagam/Ijasah (Kertas Linen/Buffalo) (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 300               | Lembar | 10.000,00  | 0 % | Rp. 3.000.000,00  |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 8105              | Lembar | 300,00     | 0 % | Rp. 2.431.500,00  |
| 5.1.02.01.01.0027  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |                   |        |            |     | Rp. 165.000,00    |
|  | [ # ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |            |     | Rp. 165.000,00    |
|  | [ - ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan,Kekerasan dan Intoleransi  |                   |        |            |     | Rp. 165.000,00    |
|  | Biaya Materai (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 15                | Buah   | 11.000,00  | 0 % | Rp. 165.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                   |        |            |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | [ # ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |            |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | [ - ] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan,Kekerasan dan Intoleransi  |                   |        |            |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)<br>Spesifikasi :  | 300               | Dus    | 35.000,00  | 0 % | Rp. 10.500.000,00 |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60)<br>Spesifikasi :  | 600               | Dus    | 12.500,00  | 0 % | Rp. 7.500.000,00  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                   |        |            |     | Rp. 18.540.000,00 |

