

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir RKA-BELANJA SKPD |
| 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 | : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| 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. 69.054.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 69.054.000,00 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 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 Rata-rata Nilai Kelulusan SD | 100 % 78 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 69.054.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 685 Satuan Pendidikan |
| Hasil | Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana | 100 % |

| | |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah |
| 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. 69.054.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 69.054.000,00 |
| 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 |
| | [#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.480.000,00 |
| | [-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | Rp. 6.480.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan 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 Spesifikasi : | 12 | Orang / Bulan | 540.000,00 | 0 % | Rp. 6.480.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 62.574.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 36.054.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 36.054.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | [#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | [-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | Rp. 3.450.000,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN | 150 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 900.000,00 |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN | 150 | Buku | 7.000,00 | 0 % | Rp. 1.050.000,00 |
| | Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN | 150 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 4.544.000,00 |
| | [#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.544.000,00 |
| | [-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | Rp. 4.544.000,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 20 | Meter | 30.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| | piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : NaN | 150 | Lembar | 10.000,00 | 0 % | Rp. 1.500.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 8146 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 2.443.800,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 200 | --- | 1,00 | 0 % | Rp. 200,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | [#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | [-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 10 | Buah | 11.000,00 | 0 % | Rp. 110.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 27.950.000,00 |
| | [#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 27.950.000,00 |
| | [-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | Rp. 27.950.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 20 | Dus | 35.000,00 | 0 % | Rp. 700.000,00 |

