

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	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
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. 324.829.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 324.829.500,00

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 Rata-rata Nilai Kelulusan SD	100 % 78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 324.829.500,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1370 Orang
Hasil	Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
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. 324.829.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 324.829.500,00
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
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.480.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					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 / Paket / Pekerjaan	540.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 318.349.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 117.397.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 117.397.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 54.140.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.140.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 54.140.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	680	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	680	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 4.760.000,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	680	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejeni snya Spesifikasi : NaN	154	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 38.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.472.500,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.472.500,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 18.472.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	29133	Lembar	300,00	0 %	Rp. 8.739.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	29442	Lembar	300,00	0 %	Rp. 8.832.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 880.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 880.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 880.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	80	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 6.000.000,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	40	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 37.905.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.905.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 37.905.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	88	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 3.080.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	88	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	710	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 24.850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	710	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 8.875.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 152.160.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 139.260.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.500.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 13.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	30	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 17.760.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.760.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 17.760.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	60	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 2.760.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 108.000.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.000.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 108.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan kepada PTK bukan PNS di Sekolah Negeri, KWK Dikbud Kecamatan, SKB, Dinas Dikbud Spesifikasi :	216	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 12.900.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 12.900.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.900.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 12.900.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	5	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.792.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.792.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.992.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.992.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 10.992.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	80	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	4	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	80	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Kamar	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel :Pejabat Eselon III/Golongan IV : DKI Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / Kamar	992.000,00	0 %	Rp. 992.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / Kamar	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 37.800.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.800.000,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp. 37.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	252	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 37.800.000,00
Jumlah :						Rp. 324.829.500,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM NIP. 196409191986071003			

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	