

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	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
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. 281.744.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 281.744.900,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak 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. 281.744.900,00
Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	242 Orang
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
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. 281.744.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 281.744.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 281.744.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.338.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.338.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.533.500,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.533.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Manajemen BOS					Rp. 5.533.500,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	15	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	16945	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.083.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 55.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.000,00
	[-] Manajemen BOS					Rp. 55.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.750.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.750.000,00
	[-] Manajemen BOS					Rp. 6.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	500	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
	[-] Sosialisasi Juknis BOS					Rp. 22.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	375	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 13.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	750	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 9.375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 232.116.400,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 178.650.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.400.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.400.000,00
	[-] Manajemen BOS					Rp. 17.300.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	8	Orang / Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 13.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Sosialisasi Juknis BOS					Rp. 9.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	18	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.400.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.400.000,00
	[-] Manajemen BOS					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
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	5	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 6.750.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.750.000,00
	[-] Manajemen BOS					Rp. 6.750.000,00
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Sekretariat Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	45	Orang / Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 133.100.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 133.100.000,00
	[-] Manajemen BOS					Rp. 133.100.000,00
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	1210	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 133.100.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 8.380.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 8.380.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.380.000,00
	[-] Manajemen BOS					Rp. 8.380.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Gedung Pertemuan Spesifikasi :	1	Hari	8.380.000,00	0 %	Rp. 8.380.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					Rp. 45.086.400,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					Rp. 45.086.400,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.086.400,00
	[-] Aplikasi Suplemen BOS					Rp. 45.086.400,00

