

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	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 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. 43.059.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 43.059.400,00

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. 43.059.400,00
Keluaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan 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. 43.059.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.059.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.059.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.159.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.159.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.321.300,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.321.300,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					Rp. 4.235.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	121	Buah	7.500,00	0 %	Rp. 907.500,00
	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
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					Rp. 6.086.300,00
	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
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.343.100,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.343.100,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					Rp. 2.603.100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	18	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6877	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.063.100,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					Rp. 1.740.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	19	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3900	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.170.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 55.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.000,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					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. 14.440.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.440.000,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					Rp. 14.440.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	136	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 4.760.000,00

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 :	136	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	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 :	266	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.325.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.560.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.400.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.400.000,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					Rp. 3.200.000,00
	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
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					Rp. 3.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	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
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.160.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.160.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.160.000,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					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
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.340.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.340.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.340.000,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					Rp. 2.340.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	40	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Hari	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
					Jumlah :	Rp. 43.059.400,00
			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	