

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 216.829.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak 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 %	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. 216.829.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 216.829.500,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1370 Orang	Keluaran	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1370 Orang
Hasil			Hasil		

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, Slawi, 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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					216.829.500,00					216.829.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					216.829.500,00					216.829.500,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.480.000,00					6.480.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.480.000,00					6.480.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.480.000,00					6.480.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.480.000,00					6.480.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.480.000,00					6.480.000,00	0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					6.480.000,00					6.480.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	540.000,00	-	6.480.000,00	12 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	540.000,00	-	6.480.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					210.349.500,00					210.349.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					115.097.500,00					115.097.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					115.097.500,00					115.097.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					54.140.000,00					54.140.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.140.000,00					54.140.000,00	0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					54.140.000,00					54.140.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	680 Buah	Buah	6.000,00	-	4.080.000,00	680 Buah	Buah	6.000,00	-	4.080.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	680 Buah	Buku	7.000,00	-	4.760.000,00	680 Buah	Buku	7.000,00	-	4.760.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	680 Buah	Buah	10.000,00	-	6.800.000,00	680 Buah	Buah	10.000,00	-	6.800.000,00	0,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	154 Buah	Buah	250.000,00	-	38.500.000,00	154 Buah	Buah	250.000,00	-	38.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					16.172.500,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.172.500,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					16.172.500,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	30 Meter	Meter	30.000,00	-	900.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	21466 Lembar	Lembar	300,00	-	6.439.800,00	21466 Lembar	Lembar	300,00	-	6.439.800,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	29442 Lembar	Lembar	300,00	-	8.832.600,00	29442 Lembar	Lembar	300,00	-	8.832.600,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					880.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					880.000,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					880.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	80 Buah	Buah	11.000,00	-	880.000,00	80 Buah	Buah	11.000,00	-	880.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.000.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					6.000.000,00						0,00
	Refill Toner Printer Laser Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	150.000,00	-	6.000.000,00	40 Buah	Buah	150.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.905.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.905.000,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					37.905.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	710 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	24.850.000,00	710 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	24.850.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	88 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.080.000,00	88 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.080.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	710 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	8.875.000,00	710 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	8.875.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	88 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.100.000,00	88 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.100.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					41.060.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					23.160.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.400.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.400.000,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					5.400.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	5.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					17.760.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.760.000,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					17.760.000,00						0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	12.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	2.760.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	2.760.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					0,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					0,00						0,00
	Belanja Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan kepada PTK bukan PNS di Sekolah Negeri, KWK Dikbud Kecamatan, SKB, Dinas Dikbud Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					5.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					5.000.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00						0,00
	[-] Peningkatan Kepasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					5.000.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Elf Long 16 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	2 Hari	Hari	2.500.000,00	-	5.000.000,00	2 Hari	Hari	2.500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					12.900.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					12.900.000,00						0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.900.000,00						0,00

