

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>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	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi 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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 909.715.700,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	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 %	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. 909.715.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 909.715.700,00
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	242 Orang	Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	242 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
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					909.715.700,00					909.715.700,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					909.715.700,00					909.715.700,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					3.645.000,00					3.645.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.645.000,00					3.645.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.645.000,00					3.645.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.645.000,00					3.645.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.645.000,00					3.645.000,00	0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					3.645.000,00					3.645.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.080.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	1.350.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	1.350.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	1.215.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	1.215.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					906.070.700,00					906.070.700,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					96.629.500,00					96.629.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					96.629.500,00					96.629.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					42.543.500,00					42.543.500,00	0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.543.500,00					42.543.500,00	0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					42.543.500,00					42.543.500,00	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)	
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	145 Buah	Buah	22.800,00	-	3.306.000,00	145 Buah	Buah	22.800,00	-	3.306.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	145 Buku	Buku	6.900,00	-	1.000.500,00	145 Buku	Buku	6.900,00	-	1.000.500,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	145 Buah	Buah	20.600,00	-	2.987.000,00	145 Buah	Buah	20.600,00	-	2.987.000,00	0,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	121 Buah	Buah	250.000,00	-	30.250.000,00	121 Buah	Buah	250.000,00	-	30.250.000,00	0,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : NaN	20 Buah	Buah	250.000,00	-	5.000.000,00	20 Buah	Buah	250.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.123.500,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.123.500,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					6.123.500,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	25 Meter	Meter	30.000,00	-	750.000,00	25 Meter	Meter	30.000,00	-	750.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	17911 Lembar	Lembar	300,00	-	5.373.300,00	17911 Lembar	Lembar	300,00	-	5.373.300,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					110.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					47.852.500,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					47.852.500,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					34.647.500,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	400.000,00	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	400.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	950.000,00	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	950.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	701 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	24.535.000,00	701 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	24.535.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	701 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	8.762.500,00	701 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	8.762.500,00	0,00
	[-] Sosialisasi/Pelatihan Teknis PPDB					6.317.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	133 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.655.000,00	133 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.655.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	133 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.662.500,00	133 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.662.500,00	0,00
	[-] sosialisasi PPDB SMP					6.887.500,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	145 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.075.000,00	145 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.075.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	145 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.812.500,00	145 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.812.500,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					800.821.200,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					549.100.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.600.000,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.600.000,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					4.600.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					54.000.000,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.000.000,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					46.250.000,00						0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	33.750.000,00	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	33.750.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	5 Orang / Alamat	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5 Orang / Alamat	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	7.500.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] PPDB SMP (Tim Perancang Perbup)					7.750.000,00						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)	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	6.750.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	6.750.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					10.500.000,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.500.000,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					10.500.000,00						0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	10.500.000,00	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	10.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					0,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					0,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					480.000.000,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					480.000.000,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					480.000.000,00						0,00
	Cloud server PPDB Online Spesifikasi :	3 Unit / Tahun	Tahun	160.000.000,00	-	480.000.000,00	3 Unit / Tahun	Tahun	160.000.000,00	-	480.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.160.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.160.000,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.160.000,00						0,00
	[-] sosialisasi PPDB SMP					5.160.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	2 Hari	Hari	2.580.000,00	-	5.160.000,00	2 Hari	Hari	2.580.000,00	-	5.160.000,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					246.561.200,00						0,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					246.561.200,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					246.561.200,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					246.561.200,00						0,00
	OPERATOR KOMPUTER (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	1 Bulan	Orang / Bulan	5.373.200,00	-	5.373.200,00	1 Bulan	Orang / Bulan	5.373.200,00	-	5.373.200,00	0,00
	OPERATOR KOMPUTER (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5 Bulan	Orang / Bulan	5.373.200,00	-	26.866.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	5.373.200,00	-	26.866.000,00	0,00
	PEMELIHARA SISTEM (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5 Bulan	Orang / Bulan	10.908.000,00	-	54.540.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	10.908.000,00	-	54.540.000,00	0,00
	PEMROGRAM BASIS DATA (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5 Bulan	Orang / Bulan	11.271.600,00	-	56.358.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	11.271.600,00	-	56.358.000,00	0,00
	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5 Bulan	Orang / Bulan	11.271.600,00	-	56.358.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	11.271.600,00	-	56.358.000,00	0,00
	TEKNISI PERANGKAT KERAS (Tenaga Pendukung Jasa Konsultasi non Konstruksi) Spesifikasi :	5 Bulan	Orang / Bulan	9.413.200,00	-	47.066.000,00	5 Bulan	Orang / Bulan	9.413.200,00	-	47.066.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					0,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.620.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.620.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.620.000,00						0,00
	[#] Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.620.000,00						0,00
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru SMP					8.620.000,00						0,00
	Pertalite Spesifikasi :	43 Liter	Liter	10.000,00	-	430.000,00	43 Liter	Liter	10.000,00	-	430.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.750.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	3.750.000,00	0,00

