

<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	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.500.000.000,00
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. 3.500.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1140 Paket	Keluaran	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1140 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia
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					3.500.000.000,00					3.500.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.500.000.000,00					3.500.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.136.500,00					6.136.500,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.136.500,00					6.136.500,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.136.500,00					6.136.500,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.136.500,00					6.136.500,00	0,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.136.500,00					6.136.500,00	0,00
	[-] Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Program APS)					6.136.500,00					6.136.500,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	4.800.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	396.000,00	-	396.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	396.000,00	-	396.000,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	495.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	495.000,00	-	495.000,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	445.500,00	-	445.500,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	445.500,00	-	445.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.493.863.500,00					3.493.863.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.485.018.500,00					3.485.018.500,00	0,00

