

<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	: 1.01.02.2.02.0043 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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 281.744.900,00
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. 281.744.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.744.900,00
Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	242 Orang	Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	242 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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, Slawi, 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 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					281.744.900,00					281.744.900,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					281.744.900,00					281.744.900,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					281.744.900,00					281.744.900,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.204.900,00					50.204.900,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.204.900,00					50.204.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.218.900,00					6.218.900,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.218.900,00					6.218.900,00	0,00
	[ - ] Aplikasi Suplemen BOS					200,00					200,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					6.218.700,00					6.218.700,00	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	17729 Lembar	Lembar	300,00	-	5.318.700,00	17729 Lembar	Lembar	300,00	-	5.318.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					286.000,00					286.000,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					286.000,00					286.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					286.000,00					286.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	26 Buah	Buah	11.000,00	-	286.000,00	26 Buah	Buah	11.000,00	-	286.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					28.750.000,00					28.750.000,00	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)		
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.750.000,00						28.750.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					6.250.000,00						6.250.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.250.000,00	500 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	6.250.000,00	0,00	
	[ - ] Sosialisasi Juknis BOS					22.500.000,00						22.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	375 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.125.000,00	375 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	13.125.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	750 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.375.000,00	750 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	9.375.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					14.950.000,00						14.950.000,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.950.000,00						14.950.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					14.950.000,00						14.950.000,00	0,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi :	130 Orang / Kegiatan	Buah	115.000,00	-	14.950.000,00	130 Orang / Kegiatan	Buah	115.000,00	-	14.950.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					196.740.000,00						196.740.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					189.000.000,00						189.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					20.300.000,00						20.300.000,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.300.000,00						20.300.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					13.900.000,00						13.900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	10.200.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	10.200.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	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	
	[ - ] Sosialisasi Juknis BOS					6.400.000,00						6.400.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	12 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	12 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Kegiatan	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					92.500.000,00						92.500.000,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					92.500.000,00						92.500.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					92.500.000,00						92.500.000,00	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 Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi :	90 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	67.500.000,00	90 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	67.500.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	10.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					16.800.000,00						16.800.000,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.800.000,00						16.800.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					16.800.000,00						16.800.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi :	48 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	16.800.000,00	48 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	16.800.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah : Sekretariat Spesifikasi : Satuan dihitung Oter	0 Orang / Kegiatan	Kegiatan	150.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Kegiatan	150.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					59.400.000,00						59.400.000,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					59.400.000,00						59.400.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					59.400.000,00						59.400.000,00	0,00
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	468 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	51.480.000,00	468 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	51.480.000,00	0,00	
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	7.920.000,00	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	7.920.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					7.740.000,00						7.740.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					7.740.000,00						7.740.000,00	0,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.740.000,00						7.740.000,00	0,00
	[ - ] Manajemen BOS					7.740.000,00						7.740.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Gedung Pertemuan Spesifikasi :	0 Hari	Hari	8.380.000,00	-	0,00	0 Hari	Hari	8.380.000,00	-	0,00	0,00	

