

<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	: 1.01.02.2.02 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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 43.059.400,00
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. 43.059.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.059.400,00
Keluaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

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, Slawi, 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 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					43.059.400,00					43.059.400,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					43.059.400,00					43.059.400,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.059.400,00					43.059.400,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.159.400,00					29.159.400,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.159.400,00					29.159.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.321.300,00					10.321.300,00	0,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.321.300,00					10.321.300,00	0,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					4.235.000,00					4.235.000,00	0,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	121 Buah	Buah	7.500,00	-	907.500,00	121 Buah	Buah	7.500,00	-	907.500,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	121 Buku	Buku	6.900,00	-	834.900,00	121 Buku	Buku	6.900,00	-	834.900,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	121 Buah	Buah	20.600,00	-	2.492.600,00	121 Buah	Buah	20.600,00	-	2.492.600,00	0,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					6.086.300,00					6.086.300,00	0,00
	Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN	121 Buah	Buah	22.800,00	-	2.758.800,00	121 Buah	Buah	22.800,00	-	2.758.800,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	121 Buku	Buku	6.900,00	-	834.900,00	121 Buku	Buku	6.900,00	-	834.900,00	0,00
	Map Dokumen plastik Spesifikasi : NaN	121 Buah	Buah	20.600,00	-	2.492.600,00	121 Buah	Buah	20.600,00	-	2.492.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.343.100,00					4.343.100,00	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)	
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.343.100,00						0,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					2.603.100,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	18 Meter	Meter	30.000,00	-	540.000,00	18 Meter	Meter	30.000,00	-	540.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	6877 Lembar	Lembar	300,00	-	2.063.100,00	6877 Lembar	Lembar	300,00	-	2.063.100,00	0,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					1.740.000,00						0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	19 Meter	Meter	30.000,00	-	570.000,00	19 Meter	Meter	30.000,00	-	570.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3900 Lembar	Lembar	300,00	-	1.170.000,00	3900 Lembar	Lembar	300,00	-	1.170.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					55.000,00						0,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000,00						0,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					55.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	5 Buah	Buah	11.000,00	-	55.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.440.000,00						0,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.440.000,00						0,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					14.440.000,00						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 : Makan Dus (60) Spesifikasi :	136 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.760.000,00	136 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	4.760.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	136 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.700.000,00	136 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.700.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	266 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.325.000,00	266 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	3.325.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.560.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.400.000,00						0,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.400.000,00						0,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					3.200.000,00						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 :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					3.200.000,00						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 :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	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
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.160.000,00						0,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					2.580.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	0,00
	[-] sosialisasi Limbah Timbal					2.580.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	1 Hari	Hari	2.580.000,00	-	2.580.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.340.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.340.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.340.000,00						0,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.340.000,00						0,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					2.340.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	500.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	40 Liter	Liter	12.500,00	-	500.000,00	40 Liter	Liter	12.500,00	-	500.000,00	0,00
	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	Orang / Hari	600.000,00	-	600.000,00	1 Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	600.000,00	0,00

