

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: -
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 700.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebinekaan SD Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan SD Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 47 % 50 % 55,2 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 68 % 69 % 71,8 % 73 % 80 % 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.000.000,00
Keluaran	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 700.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 700.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.040.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.040.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.040.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 9.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	8	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 5.440.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 690.960.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 235.386.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 235.386.250,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 21.250.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.250.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 21.250.000,00
	Piala Tinggi 35 cm Spesifikasi : -	50	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Piala Tinggi 45 cm Spesifikasi : -	50	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Piala Tinggi 50 cm Spesifikasi : -	50	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.416.400,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.416.400,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 3.416.400,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	234	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 702.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	234	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 1.638.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	234	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 1.076.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 37.195.950,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.195.950,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 37.195.950,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	345	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 17.250.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	46986	Lembar	300,00	0 %	Rp. 14.095.800,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	585	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 5.850.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	150	Lembar	1,00	0 %	Rp. 150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 550.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	50	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 124.580.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 124.580.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 124.580.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	1998	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 75.924.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	3041	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 48.656.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					Rp. 48.393.900,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.393.900,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 48.393.900,00
	Pakaian Dinas Pegawai : PDH Batik Tegalan (baju/atasan) Spesifikasi : -	153	Buah	316.300,00	0 %	Rp. 48.393.900,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 240.305.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 82.535.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.750.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.750.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 19.750.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	8	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	35	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					Rp. 13.500.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.500.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 13.500.000,00
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah : Pengawas Ujian Spesifikasi :	50	Orang / Kegiatan	270.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 2.535.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.535.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 2.535.000,00
	Jasa Tenaga Kebersihan (Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional) Spesifikasi : kegiatan Tertentu dan pelaksanaannya diluar jam ker...	39	Orang / Kegiatan	65.000,00	0 %	Rp. 2.535.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 3.000.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 3.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Pengamanan Linmas diluar TPS Kegiatan Pemilu/Pilka...	30	Orang / Kegiatan	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp. 43.750.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.750.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 43.750.000,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	95	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 19.000.000,00
	Juri Lomba : Sekretaris Spesifikasi :	45	Orang / Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	45	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 123.300.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 77.500.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 77.500.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 77.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Hiace 15 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir	15	Hari	1.500.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	10	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 55.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 8.000.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 8.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa : Kursi Spesifikasi : Unit / Hari	1000	Hari	8.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 37.800.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.800.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 37.800.000,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	31	Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 31.000.000,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Sederhana Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	4	Hari	1.700.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 23.220.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 23.220.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.220.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 23.220.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangn sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	9	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 23.220.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp. 11.250.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya					Rp. 11.250.000,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.250.000,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 11.250.000,00
	Sewa : Pakaian Adat/Kostum Tari Spesifikasi :	45	Hari	250.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 65.268.750,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 65.268.750,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 65.268.750,00
	[ # ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 65.268.750,00
	[ - ] Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba : FLS2N, OSN, MAPSI, FTBI, LPSN, LCC,O2SN dan lain -lain					Rp. 65.268.750,00
	Pertamax Spesifikasi :	125	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.618.750,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	38	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 28.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	95	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 35.150.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 150.000.000,00

