

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.01.02.2.02.0043 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	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 281.744.900,00
Alokasi 2026	: Rp. 436.000.000,00

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. 281.744.900,00
Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	351 Orang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan 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 Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 281.744.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 281.744.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 281.744.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.927.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 58.927.550,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.067.550,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.067.550,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 2.067.550,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	30	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1891	Lembar	300,00	0 %	Rp. 567.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250	Lembar	1,00	0 %	Rp. 250,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.250.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.250.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 34.250.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	375	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 14.250.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1250	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					Rp. 22.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 22.500.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 22.500.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	150	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 209.580.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 201.840.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.400.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.400.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 7.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	450.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 92.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 92.500.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 92.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	90	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 67.500.000,00
	Honorarium Sekretariat Forkopimda - Ketua Spesifikasi : -	10	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	10	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 16.800.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.800.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 16.800.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	48	Orang / Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 85.140.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 85.140.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 85.140.000,00
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	774	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 85.140.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 7.740.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 7.740.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.740.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 7.740.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	3	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.237.350,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.237.350,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 1.177.350,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.177.350,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 1.177.350,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Spesifikasi :	33	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 427.350,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.060.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.060.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					Rp. 12.060.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	63	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.450.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	58	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 2.610.000,00
Jumlah :						Rp. 281.744.900,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM NIP. 196409191986071003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	