

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	: 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	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 53.851.855.000,00
Alokasi 2026	: 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	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)		Capaian Program		
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	100 %			100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %			47 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	50 %			50 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,2 %			55,2 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	55,7 %			55,7 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67 %			67 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,24 %			67,24 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	67,3 %			67,3 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	68 %			68 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	69 %			69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %			73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %			80 %
	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	82 %			82 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
		75,75 %			75,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.871.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 53.851.855.000,00
Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	117 Satuan Pendidikan	Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	117 Satuan Pendidikan
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS
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					54.871.500.000,00					53.851.855.000,00	-1.019.645.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					48.865.780.743,00					49.408.083.310,00	542.302.567,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.865.780.743,00					35.422.428.310,00	-13.443.352.433,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP					48.865.780.743,00					35.422.428.310,00	-13.443.352.433,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS					48.865.780.743,00					35.422.428.310,00	-13.443.352.433,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler					48.865.780.743,00					34.813.215.110,00	-14.052.565.633,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler					48.865.780.743,00					34.813.215.110,00	-14.052.565.633,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					48.865.780.743,00					34.813.215.110,00	-14.052.565.633,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun -	48.865.780.743,00	-	48.865.780.743,00	1 Tahun	Tahun -	34.813.215.110,00	-	34.813.215.110,00	-14.052.565.633,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja					0,00					609.213.200,00	609.213.200,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja					0,00					609.213.200,00	609.213.200,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					609.213.200,00	609.213.200,00
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	609.213.200,00	-	609.213.200,00	609.213.200,00
5.1.05	Belanja Hibah					0,00					13.985.655.000,00	13.985.655.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS					0,00					0,00	0,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta					0,00					0,00	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta					0,00					0,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					0,00	0,00
	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	315.000.000,00	-	0,00	0,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					0,00	0,00
	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	13.670.655.000,00	-	0,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP					0,00					13.985.655.000,00	13.985.655.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS					0,00					13.985.655.000,00	13.985.655.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS					0,00					13.985.655.000,00	13.985.655.000,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja					0,00					315.000.000,00	315.000.000,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					315.000.000,00	315.000.000,00
	Penerima Hibah : SMP DI KAB. TEGAL Alamat : KAB. TEGAL	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	315.000.000,00	-	315.000.000,00	315.000.000,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler					0,00					13.670.655.000,00	13.670.655.000,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					13.670.655.000,00	13.670.655.000,00
	Penerima Hibah : SMP DI KAB. TEGAL Alamat : KAB. TEGAL	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	13.670.655.000,00	-	13.670.655.000,00	13.670.655.000,00
5.2	BELANJA MODAL					6.005.719.257,00					4.443.771.690,00	-1.561.947.567,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					2.981.856.507,00					2.671.514.590,00	-310.341.917,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP					2.981.856.507,00					2.671.514.590,00	-310.341.917,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS					2.981.856.507,00					2.671.514.590,00	-310.341.917,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler					2.981.856.507,00					2.524.259.590,00	-457.596.917,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler					2.981.856.507,00					2.524.259.590,00	-457.596.917,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					2.981.856.507,00					2.524.259.590,00	-457.596.917,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun -	2.981.856.507,00	-	2.981.856.507,00	1 Tahun	Tahun -	2.524.259.590,00	-	2.524.259.590,00	-457.596.917,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja					0,00					147.255.000,00	147.255.000,00
	[ # ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja					0,00					147.255.000,00	147.255.000,00
	[ - ] Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					147.255.000,00	147.255.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	147.255.000,00	-	147.255.000,00	147.255.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					3.023.862.750,00					1.772.257.100,00	-1.251.605.650,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP					3.023.862.750,00					1.772.257.100,00	-1.251.605.650,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS					3.023.862.750,00					1.772.257.100,00	-1.251.605.650,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler					3.023.862.750,00					1.593.725.300,00	-1.430.137.450,00

