

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 120.080.650,00
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 warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rata-rata Nilai Kelulusan SMP Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Rata-rata Nilai Kelulusan SD	100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 % 100 % 78 %	Capaian Program	100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 % 100 % 78 %	100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 % 100 % 78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 324.829.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.080.650,00
Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1366 Orang	Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1366 Orang
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
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					324.829.500,00						120.080.650,00	-204.748.850,00
5.1	BELANJA OPERASI					324.829.500,00						120.080.650,00	-204.748.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					324.829.500,00						120.080.650,00	-204.748.850,00
5.1.02.01	Belanja Barang					82.225.500,00						35.756.650,00	-46.468.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					82.225.500,00						35.756.650,00	-46.468.850,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.608.000,00						5.850.000,00	-4.758.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.608.000,00						5.850.000,00	-4.758.000,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					10.608.000,00						5.850.000,00	-4.758.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	680 Buah	Buah	4.000,00	-	2.720.000,00	375 Buah	Buah	4.000,00	-	1.500.000,00	-1.220.000,00	

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)	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	680 Buah	Buku	7.000,00	-	4.760.000,00	375 Buah	Buku	7.000,00	-	2.625.000,00	-2.135.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	680 Buah	Buah	4.600,00	-	3.128.000,00	375 Buah	Buah	4.600,00	-	1.725.000,00	-1.403.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.645.500,00						8.151.650,00 -13.493.850,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.645.500,00						8.151.650,00 -13.493.850,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					21.645.500,00						8.151.650,00 -13.493.850,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	30 Meter	Meter	50.000,00	-	1.500.000,00	15 Meter	Meter	50.000,00	-	750.000,00	-750.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	29133 Lembar	Lembar	300,00	-	8.739.900,00	5663 Lembar	Lembar	300,00	-	1.698.900,00	-7.041.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	38018 Lembar	Lembar	300,00	-	11.405.400,00	19009 Lembar	Lembar	300,00	-	5.702.700,00	-5.702.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	-150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					880.000,00						209.000,00 -671.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					880.000,00						209.000,00 -671.000,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					880.000,00						209.000,00 -671.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	80 Buah	Buah	11.000,00	-	880.000,00	19 Buah	Buah	11.000,00	-	209.000,00	-671.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					6.000.000,00						0,00 -6.000.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.000.000,00						0,00 -6.000.000,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					6.000.000,00						0,00 -6.000.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	150.000,00	-	6.000.000,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					43.092.000,00						21.546.000,00 -21.546.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					43.092.000,00						21.546.000,00 -21.546.000,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					43.092.000,00						21.546.000,00 -21.546.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	710 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	11.360.000,00	375 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	6.000.000,00	-5.360.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	88 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.408.000,00	81 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.296.000,00	-112.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	710 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	26.980.000,00	375 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	14.250.000,00	-12.730.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	88 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	3.344.000,00	0 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-3.344.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					145.140.000,00						38.760.000,00 -106.380.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					132.240.000,00						25.860.000,00 -106.380.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0,00						8.100.000,00 8.100.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						8.100.000,00 8.100.000,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					0,00						8.100.000,00 8.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	18 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	450.000,00	-	8.100.000,00	8.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					17.760.000,00						17.760.000,00 0,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.760.000,00						17.760.000,00 0,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					17.760.000,00						17.760.000,00 0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi : -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	12.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	2.760.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	230.000,00	-	2.760.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					108.000.000,00						0,00 -108.000.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					108.000.000,00						0,00 -108.000.000,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					108.000.000,00						0,00 -108.000.000,00
	Belanja Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan kepada PTK bukan PNS di Sekolah Negeri, KWK Dikbud Kecamatan, SKB, Dinas Dikbud Spesifikasi :	216 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	108.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-108.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.480.000,00						0,00 -6.480.000,00
	[ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.480.000,00						0,00 -6.480.000,00
	[ - ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					6.480.000,00						0,00 -6.480.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	12 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	6.480.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	0,00	-6.480.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					12.900.000,00						12.900.000,00 0,00

