

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	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
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. 200.000.000,00
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	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah		Capaian Program		
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	75,75 %			75,75 %
	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 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 281.744.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	351 Orang	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 %	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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, 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 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					281.744.900,00					200.000.000,00	-81.744.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					281.744.900,00					200.000.000,00	-81.744.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					281.744.900,00					200.000.000,00	-81.744.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					58.927.550,00					61.802.650,00	2.875.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					58.927.550,00					61.802.650,00	2.875.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.067.550,00					2.073.650,00	6.100,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.067.550,00					2.073.650,00	6.100,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					2.067.550,00					2.073.650,00	6.100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	30 Meter	Meter	50.000,00	-	1.500.000,00	30 Meter	Meter	50.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1891 Lembar	Lembar	300,00	-	567.300,00	1891 Lembar	Lembar	300,00	-	567.300,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	6350 Lembar	Lembar	1,00	-	6.350,00	6.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					0,00	-110.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					110.000,00					0,00	-110.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					110.000,00					0,00	-110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	-110.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0,00					30.500.000,00	30.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					30.500.000,00	30.500.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					30.500.000,00	30.500.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	122 Buah	Buah	250.000,00	-	30.500.000,00	30.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					34.250.000,00					29.229.000,00	-5.021.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					1.000,00	1.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					1.000,00	1.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	1000 Orang / Kegiatan	Lembar	1,00	-	1.000,00	1.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					34.250.000,00					29.228.000,00	-5.022.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					34.250.000,00					29.228.000,00	-5.022.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1250 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	20.000.000,00	1252 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	20.032.000,00	32.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	375 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	14.250.000,00	242 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	9.196.000,00	-5.054.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					22.500.000,00					0,00	-22.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					22.500.000,00					0,00	-22.500.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					22.500.000,00					0,00	-22.500.000,00
	Kaos Kerja/Lapangan Spesifikasi : -	150 Buah	Buah	150.000,00	-	22.500.000,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	-22.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					209.580.000,00					124.960.000,00	-84.620.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					201.840.000,00					117.220.000,00	-84.620.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.400.000,00					3.600.000,00	-3.800.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.400.000,00					3.600.000,00	-3.800.000,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					7.400.000,00					3.600.000,00	-3.800.000,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	-1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	2.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					92.500.000,00					92.500.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					0,00					0,00	0,00
	Honorarium Forkopimcam : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					92.500.000,00					92.500.000,00	0,00
	[-] Manajemen BOS Sekolah Menengah Pertama					92.500.000,00					92.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	90 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	67.500.000,00	90 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	67.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	10.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					16.800.000,00					0,00	-16.800.000,00

