

<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	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
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. 9.000.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.355.000.000,00

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. 9.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia
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. 9.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 18.750.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.405.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.405.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.405.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.405.500,00
	[ # ] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.405.500,00
	[ - ] Smart Class room					Rp. 7.405.500,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	565.000,00	0 %	Rp. 565.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	508.500,00	0 %	Rp. 508.500,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	452.000,00	0 %	Rp. 452.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.344.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.629.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.629.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.409.000,00
	[ # ] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.409.000,00
	[ - ] Smart Class room					Rp. 2.409.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8030	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.409.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 220.000,00
	[ # ] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 220.000,00
	[ - ] Smart Class room					Rp. 220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.715.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.715.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.715.500,00
	[ # ] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.715.500,00
	[ - ] Smart Class room					Rp. 8.715.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1	pp	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00

