

<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	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Dasar
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. 209.715.700,00
Alokasi 2026	: Rp. 450.000.000,00

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. 209.715.700,00
Keluaran	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	242 Orang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
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. 209.715.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 209.715.700,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.103.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.103.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.103.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.103.000,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.103.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					Rp. 5.103.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.512.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.701.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 204.612.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 119.162.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 119.162.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.221.600,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.221.600,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					Rp. 7.221.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	236	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 4.484.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	236	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 1.652.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	236	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 1.085.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.937.100,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.937.100,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					Rp. 28.937.100,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	50	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	88123	Lembar	300,00	0 %	Rp. 26.436.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru 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. 82.894.000,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 82.894.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					Rp. 82.894.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1901	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 30.416.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	1381	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 52.478.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 85.450.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 66.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 13.150.000,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.150.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					Rp. 13.150.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	27	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 12.150.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 48.400.000,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.400.000,00
	[ - ] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					Rp. 48.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	40	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	4	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 5.200.000,00
	[ # ] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.200.000,00

