

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	: -
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
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. 3.025.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

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. 3.025.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik 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	: 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik 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. 3.025.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.025.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.256.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.256.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.256.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.256.000,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.256.000,00
	[-] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Rp. 9.256.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2	Orang / Bulan	324.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2	Orang / Bulan	360.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi : -	2	Orang / Bulan	324.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	26	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.015.744.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.006.126.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.006.126.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.961.500,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.961.500,00
	[-] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Rp. 1.961.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6538	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.961.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000,00
	[-] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Rp. 165.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 3.004.000.000,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.004.000.000,00
	[-] Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					Rp. 3.004.000.000,00

