

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	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
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. 100.000.000,00
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. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
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	: 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
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					200.000.000,00					100.000.000,00	-100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					100.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					100.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					116.330.000,00					57.100.000,00	-59.230.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					116.330.000,00					57.100.000,00	-59.230.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.533.200,00					0,00	-3.533.200,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.533.200,00					0,00	-3.533.200,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					3.533.200,00					0,00	-3.533.200,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	242 Buah	Buah	3.000,00	-	726.000,00	0 Buah	Buah	3.000,00	-	0,00	-726.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	242 Buah	Buku	7.000,00	-	1.694.000,00	0 Buah	Buku	7.000,00	-	0,00	-1.694.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	242 Buah	Buah	4.600,00	-	1.113.200,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-1.113.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					17.342.800,00					10.971.000,00	-6.371.800,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					17.342.800,00					10.971.000,00	-6.371.800,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					17.342.800,00					10.971.000,00	-6.371.800,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	143 Meter	Meter	50.000,00	-	7.150.000,00	72 Meter	Meter	50.000,00	-	3.600.000,00	-3.550.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	33976 Lembar	Lembar	300,00	-	10.192.800,00	24570 Lembar	Lembar	300,00	-	7.371.000,00	-2.821.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					330.000,00					209.000,00	-121.000,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					330.000,00					209.000,00	-121.000,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					330.000,00					209.000,00	-121.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	11.000,00	-	330.000,00	19 Buah	Buah	11.000,00	-	209.000,00	-121.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.100.000,00					0,00	-2.100.000,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.100.000,00					0,00	-2.100.000,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					2.100.000,00					0,00	-2.100.000,00
	Tonner laserJet Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	350.000,00	-	2.100.000,00	0 Buah	Buah	350.000,00	-	0,00	-2.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					93.024.000,00					45.920.000,00	-47.104.000,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					93.024.000,00					45.920.000,00	-47.104.000,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					93.024.000,00					45.920.000,00	-47.104.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	2584 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	41.344.000,00	2490 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	39.840.000,00	-1.504.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	1360 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	51.680.000,00	160 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	6.080.000,00	-45.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					59.020.000,00					35.040.000,00	-23.980.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					35.800.000,00					16.980.000,00	-18.820.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.800.000,00					11.700.000,00	900.000,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.800.000,00					11.700.000,00	900.000,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					10.800.000,00					11.700.000,00	900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	24 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	10.800.000,00	26 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	11.700.000,00	900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					25.000.000,00					0,00	-25.000.000,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					25.000.000,00					0,00	-25.000.000,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					25.000.000,00					0,00	-25.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	0,00	-4.000.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	21.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-21.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					0,00					5.280.000,00	5.280.000,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					5.280.000,00	5.280.000,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					0,00					5.280.000,00	5.280.000,00
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	5.280.000,00	5.280.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					23.220.000,00					18.060.000,00	-5.160.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					23.220.000,00					18.060.000,00	-5.160.000,00
	[ # ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					23.220.000,00					18.060.000,00	-5.160.000,00
	[ - ] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi kegiatan PSAJ dan ANBK Jenjang SMP					23.220.000,00					18.060.000,00	-5.160.000,00

