

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	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Angka Partisipasi Sekolah
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. 10.027.000,00
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 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		Capaian Program		
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	79,9 %			79,9 %
	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 %
	Indeks 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	68 %			68 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	69 %			69 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	73 %			73 %
		80 %			80 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.027.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 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					50.000.000,00					10.027.000,00	-39.973.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					10.027.000,00	-39.973.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					10.027.000,00	-39.973.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					20.740.000,00					4.927.000,00	-15.813.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.740.000,00					4.927.000,00	-15.813.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.720.000,00					0,00	-2.720.000,00	
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.720.000,00					0,00	-2.720.000,00	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					2.720.000,00					0,00	-2.720.000,00	
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	272 Buah	Buah	3.000,00	-	816.000,00	0 Buah	Buah	3.000,00	-	0,00	-816.000,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	272 Buah	Buku	7.000,00	-	1.904.000,00	0 Buah	Buku	7.000,00	-	0,00	-1.904.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.782.000,00					547.000,00	-2.235.000,00	
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.782.000,00					547.000,00	-2.235.000,00	
	[-] Belanja Bahan Cetak					2.782.000,00					547.000,00	-2.235.000,00	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	12 Meter	Meter	50.000,00	-	600.000,00	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	-300.000,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7273 Lembar	Lembar	300,00	-	2.181.900,00	823 Lembar	Lembar	300,00	-	246.900,00	-1.935.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					550.000,00					220.000,00	-330.000,00	
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					550.000,00					220.000,00	-330.000,00	
	[-] Belanja Benda Pos					550.000,00					220.000,00	-330.000,00	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	-330.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					0,00	0,00	
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00	
	[-] Belanja Komputer					0,00					0,00	0,00	
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	260.000,00	-	0,00	0,00	
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	320.000,00	-	0,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.688.000,00					4.160.000,00	-10.528.000,00	
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.688.000,00					4.160.000,00	-10.528.000,00	
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					14.688.000,00					4.160.000,00	-10.528.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	272 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.352.000,00	260 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.160.000,00	-192.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	272 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	10.336.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-10.336.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					26.260.000,00					3.600.000,00	-22.660.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.500.000,00					3.600.000,00	-6.900.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.500.000,00					3.600.000,00	-6.900.000,00	
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.500.000,00					3.600.000,00	-6.900.000,00	
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.500.000,00					3.600.000,00	-6.900.000,00	
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	18 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	8.100.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	-4.500.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	12 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	2.400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					15.760.000,00					0,00	-15.760.000,00	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					15.760.000,00					0,00	-15.760.000,00	
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.760.000,00					0,00	-15.760.000,00	
	[-] Belanja Kursus Sosialisasi					5.760.000,00					0,00	-5.760.000,00	
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	72 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	5.760.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	-5.760.000,00	
	[-] Belanja Uang Saku					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00	
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	180 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	9.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	-9.000.000,00	
	Uang Saku ASN dan Non ASN Spesifikasi :	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00	

