

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	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0027 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. 15.200.500,00
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	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Capaian Program		
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	100 %		100 %	100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %		47 %	47 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	50 %		50 %	50 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,2 %		55,2 %	55,2 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	55,7 %		55,7 %	55,7 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67 %		67 %	67 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,24 %		67,24 %	67,24 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	67,3 %		67,3 %	67,3 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	68 %		68 %	68 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	69 %		69 %	69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %		71,8 %	71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %		73 %	73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %		80 %	80 %
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	82 %		82 %	82 %
		97,29 %		97,29 %	97,29 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.200.500,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0027 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					35.000.000,00					15.200.500,00	-19.799.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					35.000.000,00					15.200.500,00	-19.799.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.000.000,00					15.200.500,00	-19.799.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.772.000,00					6.721.000,00	-14.051.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.772.000,00					6.721.000,00	-14.051.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					550.000,00					988.000,00	438.000,00
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					550.000,00					988.000,00	438.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					550.000,00					988.000,00	438.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	-	Buah	0,00	-	0,00	26 Buah	Buah	3.000,00	-	78.000,00	78.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	4.000,00	-	200.000,00	50 Buah	Buah	4.000,00	-	200.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	50 Buah	Buku	7.000,00	-	350.000,00	25 Buah	Buku	7.000,00	-	175.000,00	-175.000,00
	Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : isi staples no 10 m	-	Dus	0,00	-	0,00	10 Buah	Dus	2.000,00	-	20.000,00	20.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	10.300,00	-	515.000,00	515.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					862.000,00	862.000,00
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					862.000,00	862.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					862.000,00	862.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	10 Rim	Rim	60.000,00	-	600.000,00	600.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	4 Rim	Rim	65.500,00	-	262.000,00	262.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.302.000,00					1.151.000,00	-1.151.000,00
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.302.000,00					1.151.000,00	-1.151.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					2.302.000,00					1.151.000,00	-1.151.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	3.5 Meter	Meter	50.000,00	-	175.000,00	-225.000,00
	Cetak Foto 10R Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	12.500,00	-	312.500,00	0 Buah	Buah	12.500,00	-	0,00	-312.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5298 Lembar	Lembar	300,00	-	1.589.400,00	3253 Lembar	Lembar	300,00	-	975.900,00	-613.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					1.760.000,00	1.760.000,00
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					1.760.000,00	1.760.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					1.760.000,00	1.760.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	260.000,00	-	520.000,00	520.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	320.000,00	-	640.000,00	640.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					14.000.000,00					0,00	-14.000.000,00
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.000.000,00					0,00	-14.000.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					14.000.000,00					0,00	-14.000.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	56 Buah	Buah	250.000,00	-	14.000.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-14.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.920.000,00					1.960.000,00	-1.960.000,00
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.920.000,00					1.960.000,00	-1.960.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					3.920.000,00					1.960.000,00	-1.960.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	37 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	592.000,00	-1.008.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	12 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	192.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-192.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	36 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.368.000,00	-532.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	6 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	228.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-228.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.350.000,00					5.050.000,00	-2.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.350.000,00					3.050.000,00	-300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.350.000,00					3.050.000,00	-300.000,00
	[#] Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.350.000,00					3.050.000,00	-300.000,00
	[-] Belanja Honorarium					3.350.000,00					3.050.000,00	-300.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00

