

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	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi 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. 209.715.700,00
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 anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)		Capaian Program		
	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 %
	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	82 %			82 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
		75,75 %			75,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.715.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.715.700,00
Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	242 Orang	Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	242 Orang
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	: 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan
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					209.715.700,00					209.715.700,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					209.715.700,00					209.715.700,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					209.715.700,00					209.715.700,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					119.162.700,00					6.413.700,00	-112.749.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					119.162.700,00					6.413.700,00	-112.749.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.221.600,00					0,00	-7.221.600,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.221.600,00					0,00	-7.221.600,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					7.221.600,00					0,00	-7.221.600,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	236 Buku	Buku	7.000,00	-	1.652.000,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	-1.652.000,00	
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	236 Buah	Buah	19.000,00	-	4.484.000,00	0 Buah	Buah	19.000,00	-	0,00	-4.484.000,00	
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	236 Buah	Buah	4.600,00	-	1.085.600,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-1.085.600,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					28.937.100,00					3.190.600,00	-25.746.500,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					28.937.100,00					3.190.600,00	-25.746.500,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					28.937.100,00					3.190.600,00	-25.746.500,00	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	50 Meter	Meter	50.000,00	-	2.500.000,00	11 Meter	Meter	50.000,00	-	550.000,00	-1.950.000,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	88123 Lembar	Lembar	300,00	-	26.436.900,00	8768 Lembar	Lembar	300,00	-	2.630.400,00	-23.806.500,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	10200 Lembar	Lembar	1,00	-	10.200,00	10.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					253.000,00	143.000,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					110.000,00					253.000,00	143.000,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					110.000,00					253.000,00	143.000,00	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	23 Buah	Buah	11.000,00	-	253.000,00	143.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					82.894.000,00					2.970.100,00	-79.923.900,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					82.894.000,00					2.970.100,00	-79.923.900,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					82.894.000,00					2.970.100,00	-79.923.900,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1901 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	30.416.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.400.000,00	-28.016.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	1381 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	52.478.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	570.000,00	-51.908.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Orang / Kegiatan	Lembar	1,00	-	100,00	100,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					90.553.000,00					203.302.000,00	112.749.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					71.853.000,00					200.722.000,00	128.869.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					13.150.000,00					9.900.000,00	-3.250.000,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.150.000,00					9.900.000,00	-3.250.000,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					13.150.000,00					9.900.000,00	-3.250.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	27 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	12.150.000,00	22 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	9.900.000,00	-2.250.000,00	
	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	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					48.400.000,00					40.400.000,00	-8.000.000,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					48.400.000,00					40.400.000,00	-8.000.000,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					48.400.000,00					40.400.000,00	-8.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Anggota Spesifikasi : -	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	30.000.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	27.000.000,00	-3.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Ketua Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	5.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	0,00	-5.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	3.400.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	3.400.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					5.200.000,00					0,00	-5.200.000,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.200.000,00					0,00	-5.200.000,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					5.200.000,00					0,00	-5.200.000,00	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Penanggung Jawab Spesifikasi : -	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-4.200.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					0,00					4.620.000,00	4.620.000,00	
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					4.620.000,00	4.620.000,00	
	[-] Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama					0,00					4.620.000,00	4.620.000,00	

