

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	: 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
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. 18.796.000,00
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. 18.796.000,00
Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan
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	: 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
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					18.796.000,00	-31.204.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					18.796.000,00	-31.204.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					18.796.000,00	-31.204.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.540.000,00					7.886.000,00	-11.654.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.540.000,00					7.886.000,00	-11.654.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.822.000,00					0,00	-3.822.000,00
	[#] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.822.000,00					0,00	-3.822.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					3.822.000,00					0,00	-3.822.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	245 Buah	Buah	4.000,00	-	980.000,00	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	-980.000,00
	Buku Tulis : Blocline bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	245 Buku	Buku	7.000,00	-	1.715.000,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	-1.715.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	245 Buah	Buah	4.600,00	-	1.127.000,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-1.127.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.948.000,00					974.000,00	-974.000,00
	[#] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.948.000,00					974.000,00	-974.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					100,00					200,00	100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					1.947.900,00					973.800,00	-974.100,00
	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 : -	4493 Lembar	Lembar	300,00	-	1.347.900,00	2246 Lembar	Lembar	300,00	-	673.800,00	-674.100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					0,00	0,00
	[#] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] BAHAN KOMPUTER					0,00					0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.770.000,00					6.912.000,00	-6.858.000,00
	[#] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					13.770.000,00					6.912.000,00	-6.858.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					13.770.000,00					6.912.000,00	-6.858.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	255 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.080.000,00	128 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.048.000,00	-2.032.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	255 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	9.690.000,00	128 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	4.864.000,00	-4.826.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.460.000,00					10.910.000,00	-19.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.500.000,00					5.750.000,00	-750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.500.000,00					5.750.000,00	-750.000,00
	[#] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.500.000,00					5.750.000,00	-750.000,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					6.500.000,00					5.750.000,00	-750.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	-350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	12 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-400.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00
	[#] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00
	[-] Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	2 Hari	Hari	2.580.000,00	-	5.160.000,00	2 Hari	Hari	2.580.000,00	-	5.160.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					18.800.000,00					0,00	-18.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					18.800.000,00					0,00	-18.800.000,00
	[#] Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					18.800.000,00					0,00	-18.800.000,00
	[-] Belanja Uang Saku					18.800.000,00					0,00	-18.800.000,00

