

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	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 576.469.400,00
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	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %		47 %	47 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	50 %		50 %	50 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	55,7 %		55,7 %	55,7 %
	Iklim Inklusivitas SMP	67 %		67 %	67 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	67,24 %		67,24 %	67,24 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	67,3 %		67,3 %	67,3 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	82 %		82 %	82 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	100 %		100 %	100 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	78 %		78 %	78 %
	Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD				
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 885.254.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 576.469.400,00
Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	681 Satuan Pendidikan	Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	681 Satuan Pendidikan
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah
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					885.254.000,00					576.469.400,00	-308.784.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					885.254.000,00					576.469.400,00	-308.784.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					885.254.000,00					576.469.400,00	-308.784.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					44.034.000,00					26.629.400,00	-17.404.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					44.034.000,00					26.629.400,00	-17.404.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.730.000,00					2.730.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.730.000,00					2.730.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					2.730.000,00					2.730.000,00	0,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	175 Buah	Buah	4.000,00	-	700.000,00	175 Buah	Buah	4.000,00	-	700.000,00	0,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	175 Per Buku	Buku	7.000,00	-	1.225.000,00	175 Per Buku	Buku	7.000,00	-	1.225.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	175 Buah	Buah	4.600,00	-	805.000,00	175 Buah	Buah	4.600,00	-	805.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.389.000,00					2.202.400,00	-2.186.600,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.639.000,00					1.352.400,00	-1.286.600,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					2.639.000,00					1.352.400,00	-1.286.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	15 Meter	Meter	50.000,00	-	750.000,00	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	-350.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	6296 Lembar	Lembar	300,00	-	1.888.800,00	3174 Lembar	Lembar	300,00	-	952.200,00	-936.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.750.000,00					850.000,00	-900.000,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					1.750.000,00					850.000,00	-900.000,00
	piagam/ sertifikat (60) Spesifikasi : -	175 Lembar	Buah	10.000,00	-	1.750.000,00	85 Lembar	Buah	10.000,00	-	850.000,00	-900.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					165.000,00					187.000,00	22.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					165.000,00					187.000,00	22.000,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					165.000,00					187.000,00	22.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	15 Buah	Buah	11.000,00	-	165.000,00	17 Buah	Buah	11.000,00	-	187.000,00	22.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					3.150.000,00	3.150.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					3.150.000,00	3.150.000,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					0,00					3.150.000,00	3.150.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	21 Buah	Buah	150.000,00	-	3.150.000,00	3.150.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					36.750.000,00					18.360.000,00	-18.390.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					16.800.000,00					8.480.000,00	-8.320.000,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					16.800.000,00					8.480.000,00	-8.320.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1050 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	16.800.000,00	530 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	8.480.000,00	-8.320.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					19.950.000,00					9.880.000,00	-10.070.000,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					19.950.000,00					9.880.000,00	-10.070.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	525 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	19.950.000,00	260 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	9.880.000,00	-10.070.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					841.220.000,00					549.840.000,00	-291.380.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					833.480.000,00					542.100.000,00	-291.380.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	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	24 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	10.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					816.200.000,00					531.300.000,00	-284.900.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					816.200.000,00					531.300.000,00	-284.900.000,00
	[-] Honorarium operator sekolah (Dapodik)					528.000.000,00					265.650.000,00	-262.350.000,00
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	800 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	528.000.000,00	805 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	265.650.000,00	-262.350.000,00
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pembantu Sekolah					288.200.000,00					265.650.000,00	-22.550.000,00
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	655 Orang / Bulan x 4	Orang / Bulan	110.000,00	-	288.200.000,00	805 Orang / Bulan x 3	Orang / Bulan	110.000,00	-	265.650.000,00	-22.550.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.480.000,00					0,00	-6.480.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.480.000,00					0,00	-6.480.000,00
	[-] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					6.480.000,00					0,00	-6.480.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	12 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	6.480.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	0,00	-6.480.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					7.740.000,00					7.740.000,00	0,00

