

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	: 1.01.02.2.04.0034 Penataan Ruang/Sudut Baca
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. 39.000.000,00
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 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan		Capaian Program		
	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97,29 %			97,29 %
	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 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4 Ruang
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	: 1.01.02.2.04.0034 Penataan Ruang/Sudut Baca
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata
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					90.000.000,00					39.000.000,00	-51.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					90.000.000,00					39.000.000,00	-51.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.000.000,00					39.000.000,00	-51.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					86.462.500,00					38.392.500,00	-48.070.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					86.462.500,00					38.392.500,00	-48.070.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					679.000,00	679.000,00
	[#] Penataan Ruang/Sudut Baca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					679.000,00	679.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					679.000,00	679.000,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : pentel mg8, pulpen tanda tangan, bahan besi	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Buah	Buah	40.000,00	-	280.000,00	280.000,00
	Pembatas kertas warna warni/post ID/sign in Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	2 Set	Set	7.500,00	-	15.000,00	15.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi : ukuran F4	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	1.500,00	-	75.000,00	75.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	10.300,00	-	309.000,00	309.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.517.500,00					492.500,00	-2.025.000,00
	[#] Penataan Ruang/Sudut Baca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.517.500,00					492.500,00	-2.025.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					2.517.500,00					492.500,00	-2.025.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8391 Lembar	Lembar	300,00	-	2.517.300,00	1641 Lembar	Lembar	300,00	-	492.300,00	-2.025.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
	[-] TBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal					0,00					0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					275.000,00					0,00	-275.000,00
	[#] Penataan Ruang/Sudut Baca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					275.000,00					0,00	-275.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					275.000,00					0,00	-275.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	25 Buah	Buah	11.000,00	-	275.000,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	-275.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					1.000,00	1.000,00
	[#] Penataan Ruang/Sudut Baca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					1.000,00	1.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					1.000,00	1.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	1000 Lembar	Lembar	1,00	-	1.000,00	1.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					81.780.000,00					37.220.000,00	-44.560.000,00
	[#] Penataan Ruang/Sudut Baca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					81.780.000,00					37.220.000,00	-44.560.000,00
	[-] Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal					81.780.000,00					37.220.000,00	-44.560.000,00
	Buku Umum (Buku Pendamping dan Buku Fiksi dalam penguatan Literasi dan Numerasi) Spesifikasi : Type 3	940 Eksemplar	Eksemplar	47.000,00	-	44.180.000,00	460 Eksemplar	Eksemplar	47.000,00	-	21.620.000,00	-22.560.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Siswa Type 1	32 Unit	Unit	300.000,00	-	9.600.000,00	12 Unit	Unit	300.000,00	-	3.600.000,00	-6.000.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 1	4 Unit	Unit	3.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Unit	Unit	3.000.000,00	-	6.000.000,00	-6.000.000,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 1	32 Unit	Unit	500.000,00	-	16.000.000,00	12 Unit	Unit	500.000,00	-	6.000.000,00	-10.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.890.000,00					0,00	-1.890.000,00
	[#] Penataan Ruang/Sudut Baca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.890.000,00					0,00	-1.890.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.890.000,00					0,00	-1.890.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	35 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	560.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-560.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	35 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.330.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.330.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.287.500,00					607.500,00	-680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.287.500,00					607.500,00	-680.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.287.500,00					607.500,00	-680.000,00
	[#] Penataan Ruang/Sudut Baca Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.287.500,00					607.500,00	-680.000,00
	[-] Belanja Honorarium					1.287.500,00					607.500,00	-680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.250.000,00					0,00	-2.250.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.250.000,00					0,00	-2.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.250.000,00					0,00	-2.250.000,00

