

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	: 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
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. 56.594.250,00
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 %
	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	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. 526.750.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.594.250,00
Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket
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	: 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia
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					526.750.000,00					56.594.250,00	-470.155.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					439.330.000,00					1.174.750,00	-438.155.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					439.330.000,00					1.174.750,00	-438.155.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					430.889.500,00					367.250,00	-430.522.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					430.889.500,00					367.250,00	-430.522.250,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					0,00	0,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					0,00	0,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	0 Rim	Rim	60.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.614.500,00					367.250,00	-1.247.250,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.614.500,00					367.250,00	-1.247.250,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.614.500,00					367.250,00	-1.247.250,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5381 Lembar	Lembar	300,00	-	1.614.300,00	1224 Lembar	Lembar	300,00	-	367.200,00	-1.247.100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	-150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					275.000,00					0,00	-275.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 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					0,00	0,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					427.920.000,00					0,00	-427.920.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					427.920.000,00					0,00	-427.920.000,00
	[-] Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Tegal					427.920.000,00					0,00	-427.920.000,00
	Laptop Spesifikasi : MID-RANGE (PENGGUNAAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI)	28 Unit	Unit	14.570.000,00	-	407.960.000,00	0 Unit	Unit	14.570.000,00	-	0,00	-407.960.000,00
	Printer Spesifikasi : LASERJET MULTI FUNCTION TYPE 1	4 Unit	Unit	4.990.000,00	-	19.960.000,00	0 Unit	Unit	4.990.000,00	-	0,00	-19.960.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-320.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.940.500,00					807.500,00	-3.133.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.940.500,00					807.500,00	-3.133.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.410.000,00					200.000,00	-2.210.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.410.000,00					200.000,00	-2.210.000,00
	[-] Belanja Honorarium					2.410.000,00					200.000,00	-2.210.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	0,00	-2.210.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.530.500,00					607.500,00	-923.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.530.500,00					607.500,00	-923.000,00
	[-] Belanja Honorarium					1.530.500,00					607.500,00	-923.000,00
	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	252.000,00	-	252.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	-72.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	315.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	-90.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	283.500,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	-81.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					4.500.000,00					0,00	-4.500.000,00

