

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	: 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
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. 51.772.850,00
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. 60.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.772.850,00
Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75 Orang	Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75 Orang
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	: 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
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					60.000.000,00					51.772.850,00	-8.227.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					60.000.000,00					51.772.850,00	-8.227.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.000.000,00					51.772.850,00	-8.227.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.741.200,00					18.419.250,00	6.678.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.741.200,00					18.419.250,00	6.678.050,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.849.300,00					632.400,00	-1.216.900,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.849.300,00					632.400,00	-1.216.900,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.849.300,00					632.400,00	-1.216.900,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	2 Pak	Pak	19.400,00	-	38.800,00	0 Pak	Pak	19.400,00	-	0,00	-38.800,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	85 Buah	Buah	4.000,00	-	340.000,00	50 Buah	Buah	4.000,00	-	200.000,00	-140.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	85 Buah	Buku	7.000,00	-	595.000,00	50 Buah	Buku	7.000,00	-	350.000,00	-245.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	85 Buah	Buah	10.300,00	-	875.500,00	8 Buah	Buah	10.300,00	-	82.400,00	-793.100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					600.000,00	600.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					600.000,00	600.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					600.000,00	600.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	10 Rim	Rim	60.000,00	-	600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.121.900,00					1.060.950,00	-1.060.950,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.121.900,00					1.060.950,00	-1.060.950,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					2.121.900,00					1.060.950,00	-1.060.950,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	4 Meter	Meter	50.000,00	-	200.000,00	-200.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5739 Lembar	Lembar	300,00	-	1.721.700,00	2869 Lembar	Lembar	300,00	-	860.700,00	-861.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	50,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.120.000,00					303.900,00	-816.100,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.120.000,00					303.900,00	-816.100,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.120.000,00					303.900,00	-816.100,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	260.000,00	-	520.000,00	0 Buah	Buah	260.000,00	-	0,00	-520.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	3900 Lembar	Lembar	1,00	-	3.900,00	3.900,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	-300.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	165.600,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0,00					12.500.000,00	12.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					12.500.000,00	12.500.000,00
	[-] Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Sejenisnya					0,00					12.500.000,00	12.500.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	250.000,00	-	12.500.000,00	12.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.650.000,00					3.322.000,00	-3.328.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.650.000,00					3.322.000,00	-3.328.000,00
	[-] Rapat Biasa/Aktivitas Lapangan/Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Sejenisnya					6.650.000,00					3.322.000,00	-3.328.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	100 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	96 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.536.000,00	-64.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	160.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-160.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	160.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-160.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	70 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-1.120.000,00
	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
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	47 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.786.000,00	-114.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	5 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	190.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-190.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	5 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	190.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-190.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					38.150.000,00					28.300.000,00	-9.850.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					31.350.000,00					24.300.000,00	-7.050.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000,00					3.050.000,00	-2.950.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.000.000,00					3.050.000,00	-2.950.000,00
	[-] Belanja Honorarium					6.000.000,00					3.050.000,00	-2.950.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00

