

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	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
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. 1.053.635.000,00
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 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah		Capaian Program		
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	75,75 %			75,75 %
	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. 5.730.750.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.053.635.000,00
Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8341 Peserta Didik	Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8341 Peserta Didik
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
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					5.730.750.000,00					1.053.635.000,00	-4.677.115.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.730.750.000,00					1.053.635.000,00	-4.677.115.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.730.750.000,00					1.053.635.000,00	-4.677.115.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					454.530.000,00					9.375.000,00	-445.155.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					454.530.000,00					9.375.000,00	-445.155.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					76.406.800,00					1.887.600,00	-74.519.200,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					76.406.800,00					1.887.600,00	-74.519.200,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					68.154.600,00					0,00	-68.154.600,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	4716 Buah	Buah	3.000,00	-	14.148.000,00	0 Buah	Buah	3.000,00	-	0,00	-14.148.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	121 Buah	Buku	7.000,00	-	847.000,00	0 Buah	Buku	7.000,00	-	0,00	-847.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 58 lembar	3930 Buah	Buah	8.000,00	-	31.440.000,00	0 Buah	Buah	8.000,00	-	0,00	-31.440.000,00
	Pensil : Standar Spesifikasi : -	4716 Buah	Buah	4.000,00	-	18.864.000,00	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	-18.864.000,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	121 Buah	Buah	19.000,00	-	2.299.000,00	0 Buah	Buah	19.000,00	-	0,00	-2.299.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	121 Buah	Buah	4.600,00	-	556.600,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-556.600,00
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					3.702.600,00					1.887.600,00	-1.815.000,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	121 Buah	Buah	19.000,00	-	2.299.000,00	121 Buah	Buah	4.000,00	-	484.000,00	-1.815.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	121 Buah	Buku	7.000,00	-	847.000,00	121 Buah	Buku	7.000,00	-	847.000,00	0,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	121 Buah	Buah	4.600,00	-	556.600,00	121 Buah	Buah	4.600,00	-	556.600,00	0,00
	[-] Program Indonesia Pintar					4.549.600,00					0,00	-4.549.600,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	121 Buah	Buku	7.000,00	-	847.000,00	0 Buah	Buku	7.000,00	-	0,00	-847.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	121 Buah	Buku	7.000,00	-	847.000,00	0 Buah	Buku	7.000,00	-	0,00	-847.000,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	121 Buah	Buah	19.000,00	-	2.299.000,00	0 Buah	Buah	19.000,00	-	0,00	-2.299.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	121 Buah	Buah	4.600,00	-	556.600,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-556.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.642.233,00					2.047.400,00	-7.594.833,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.642.233,00					2.047.400,00	-7.594.833,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					2.445.000,00					0,00	-2.445.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8150 Lembar	Lembar	300,00	-	2.445.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-2.445.000,00
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					4.202.233,00					2.047.400,00	-2.154.833,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	18 Meter	Meter	50.000,00	-	900.000,00	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	-500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	11007 Lembar	Lembar	300,00	-	3.302.100,00	5491 Lembar	Lembar	300,00	-	1.647.300,00	-1.654.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	133 Lembar	Lembar	1,00	-	133,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	-33,00
	[-] Program Indonesia Pintar					2.995.000,00					0,00	-2.995.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	11 Meter	Meter	50.000,00	-	550.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-550.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8150 Lembar	Lembar	300,00	-	2.445.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-2.445.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					550.000,00					0,00	-550.000,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					550.000,00					0,00	-550.000,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					275.000,00					0,00	-275.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	25 Orang / Kegiatan	Buah	11.000,00	-	275.000,00	0 Orang / Kegiatan	Buah	11.000,00	-	0,00	-275.000,00
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					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
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					157.200.000,00					0,00	-157.200.000,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					157.200.000,00					0,00	-157.200.000,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					157.200.000,00					0,00	-157.200.000,00
	Sepatu Sekolah Spesifikasi : Untuk APS (Anak Putus Sekolah)	393 Buah	Buah	250.000,00	-	98.250.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-98.250.000,00
	Tas Sekolah Spesifikasi : Untuk APS (Anak Putus Sekolah)	393 Buah	Buah	150.000,00	-	58.950.000,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	-58.950.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					119.288.000,00					5.440.000,00	-113.848.000,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					119.288.000,00					5.440.000,00	-113.848.000,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					34.598.000,00					0,00	-34.598.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	640 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	10.240.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-10.240.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	641 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	24.358.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-24.358.000,00

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)		
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					75.590.000,00						3.360.000,00	-72.230.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	1200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	19.200.000,00	80 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.280.000,00	-17.920.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	292 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.672.000,00	130 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.080.000,00	-2.592.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	1200 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	45.600.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-45.600.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	161 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	6.118.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-6.118.000,00	
	[-] Program Indonesia Pintar					9.100.000,00						2.080.000,00	-7.020.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	260 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.160.000,00	130 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.080.000,00	-2.080.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	130 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.940.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-4.940.000,00	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja					91.442.967,00						0,00	-91.442.967,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					91.442.967,00						0,00	-91.442.967,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					30.480.989,00						0,00	-30.480.989,00
	KAOS KERJA LAPANGAN BERKERAH LENGAN PENDEK (46.2) Spesifikasi : -	121 Buah	Buah	251.909,00	-	30.480.989,00	0 Buah	Buah	251.909,00	-	0,00	-30.480.989,00	
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					30.480.989,00						0,00	-30.480.989,00
	KAOS KERJA LAPANGAN BERKERAH LENGAN PENDEK (46.2) Spesifikasi : -	121 Buah	Buah	251.909,00	-	30.480.989,00	0 Buah	Buah	251.909,00	-	0,00	-30.480.989,00	
	[-] Program Indonesia Pintar					30.480.989,00						0,00	-30.480.989,00
	KAOS KERJA LAPANGAN BERKERAH LENGAN PENDEK (46.2) Spesifikasi : -	121 Buah	Buah	251.909,00	-	30.480.989,00	0 Buah	Buah	251.909,00	-	0,00	-30.480.989,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					75.720.000,00						27.260.000,00	-48.460.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					63.480.000,00						22.100.000,00	-41.380.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.550.000,00						3.600.000,00	-4.950.000,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.550.000,00						3.600.000,00	-4.950.000,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					2.700.000,00						0,00	-2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-2.700.000,00	
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					2.700.000,00						1.800.000,00	-900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	-900.000,00	
	[-] Program Indonesia Pintar					3.150.000,00						1.800.000,00	-1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	7 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.150.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	-1.350.000,00	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					24.050.000,00						0,00	-24.050.000,00
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					24.050.000,00						0,00	-24.050.000,00
	[-] Bantuan Perlengkapan Peserta Didik SMP					7.350.000,00						0,00	-7.350.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	21 Orang / Jam	Orang / Bulan	350.000,00	-	7.350.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-7.350.000,00	
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					9.350.000,00						0,00	-9.350.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Editor Spesifikasi : -	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	2.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	0,00	-2.000.000,00	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	7.350.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-7.350.000,00	
	[-] Program Indonesia Pintar					7.350.000,00						0,00	-7.350.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	7.350.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-7.350.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					30.880.000,00						18.500.000,00	-12.380.000,00
	[#] Beasiswa Miskin dan Prestasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						900.000,00	900.000,00
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					0,00						900.000,00	900.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	900.000,00	900.000,00	
	[#] Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					30.880.000,00						17.600.000,00	-13.280.000,00
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					30.880.000,00						17.600.000,00	-13.280.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	3.920.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	3.920.000,00	0,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : -	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000,00	-	13.280.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000,00	-	0,00	-13.280.000,00	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.420.000,00	-	13.680.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.420.000,00	-	13.680.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00						0,00	0,00
	[#] Penyediaamn Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00	0,00
	[-] Beasiswa Miskin dan Prestasi					0,00						0,00	0,00

