

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	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
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. 123.885.850,00
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 %
	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. 250.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.885.850,00
Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6000 Peserta Didik	Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6000 Peserta Didik
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	: 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
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					250.000.000,00					123.885.850,00	-126.114.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					250.000.000,00					123.885.850,00	-126.114.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.000.000,00					123.885.850,00	-126.114.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					148.527.900,00					78.655.850,00	-69.872.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					148.527.900,00					78.655.850,00	-69.872.050,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					4.008.000,00	4.008.000,00
	[#] Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					4.008.000,00	4.008.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					0,00					4.008.000,00	4.008.000,00
	Kertas Condorde 220 gram Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	2505 Lembar	Lembar	1.600,00	-	4.008.000,00	4.008.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					137.476.100,00					68.738.050,00	-68.738.050,00
	[#] Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					137.476.100,00					68.738.050,00	-68.738.050,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					40.376.450,00					26.245.450,00	-14.131.000,00
	Cetak Kertas CD, Gramatur : 50 Gram (Cetak Naskah Pendidikan Kesertaraa / Non Formal Spesifikasi : -	240000 Lembar	Lembar	150,00	-	36.000.000,00	156793 Lembar	Lembar	150,00	-	23.518.950,00	-12.481.050,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	14588 Lembar	Lembar	300,00	-	4.376.400,00	9088 Lembar	Lembar	300,00	-	2.726.400,00	-1.650.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	50,00
	[-] Pelaksanaan Semester Ganjil					54.607.050,00					0,00	-54.607.050,00
	Cetak Kertas CD, Gramatur : 50 Gram (Cetak Naskah Pendidikan Kesertaraa / Non Formal Spesifikasi : -	364047 Lembar	Lembar	150,00	-	54.607.050,00	0 Lembar	Lembar	150,00	-	0,00	-54.607.050,00
	[-] Pelaksanaan Semester Genap					42.492.600,00					42.492.600,00	0,00
	Cetak Kertas CD, Gramatur : 50 Gram (Cetak Naskah Pendidikan Kesertaraa / Non Formal Spesifikasi : -	283284 Lembar	Lembar	150,00	-	42.492.600,00	283284 Lembar	Lembar	150,00	-	42.492.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					495.000,00					473.000,00	-22.000,00
	[#] Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					495.000,00					473.000,00	-22.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					495.000,00					473.000,00	-22.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	45 Buah	Buah	11.000,00	-	495.000,00	43 Buah	Buah	11.000,00	-	473.000,00	-22.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.916.800,00					1.120.800,00	-796.000,00
	[#] Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.916.800,00					1.120.800,00	-796.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.916.800,00					1.120.800,00	-796.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	260.000,00	-	520.000,00	2 Buah	Buah	260.000,00	-	520.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	800 Lembar	Lembar	1,00	-	800,00	800,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	4 Buah	Buah	150.000,00	-	600.000,00	-300.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	3 Buah	Buah	165.600,00	-	496.800,00	0 Buah	Buah	165.600,00	-	0,00	-496.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.640.000,00					4.316.000,00	-4.324.000,00
	[#] Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.640.000,00					4.316.000,00	-4.324.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					8.640.000,00					4.316.000,00	-4.324.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	160 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.560.000,00	151 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.416.000,00	-144.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	160 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	6.080.000,00	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	-4.180.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					84.570.000,00					36.830.000,00	-47.740.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					84.570.000,00					36.830.000,00	-47.740.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian					78.520.000,00					30.780.000,00	-47.740.000,00
	[#] Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					78.520.000,00					30.780.000,00	-47.740.000,00
	[-] Belanja Honorarium					78.520.000,00					30.780.000,00	-47.740.000,00
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar :Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Spesifikasi : Satuan dihitung Naskah/Pelajaran	172 Orang / Materi	Materi	150.000,00	-	25.800.000,00	114 Orang / Materi	Materi	150.000,00	-	17.100.000,00	-8.700.000,00
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah : Pengawas Ujian Spesifikasi :	165 Orang / Hari	Orang / Hari	270.000,00	-	44.550.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	270.000,00	-	0,00	-44.550.000,00
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah : Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Spesifikasi : Satuan dihitung Naskah/Pelajaran	43 Orang / Materi	Materi	190.000,00	-	8.170.000,00	72 Orang / Materi	Materi	190.000,00	-	13.680.000,00	5.510.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
	[#] Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	6.050.000,00	55 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	6.050.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.902.100,00					8.400.000,00	-8.502.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.902.100,00					8.400.000,00	-8.502.100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					1.602.100,00					0,00	-1.602.100,00

