

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	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
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. 10.000.000,00
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 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. 25.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	117 Satuan Pendidikan	Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	117 Satuan Pendidikan
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	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 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					25.000.000,00					10.000.000,00	-15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					25.000.000,00					10.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.000.000,00					10.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					16.490.000,00					5.170.000,00	-11.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.490.000,00					5.170.000,00	-11.320.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.862.600,00					1.825.200,00	-1.037.400,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.862.600,00					1.825.200,00	-1.037.400,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					2.862.600,00					1.825.200,00	-1.037.400,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	121 Buah	Buah	19.000,00	-	2.299.000,00	117 Buah	Buah	4.000,00	-	468.000,00	-1.831.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	1 Buah	Buku	7.000,00	-	7.000,00	117 Buah	Buku	7.000,00	-	819.000,00	812.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	121 Buah	Buah	4.600,00	-	556.600,00	117 Buah	Buah	4.600,00	-	538.200,00	-18.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.067.400,00					1.264.800,00	-2.802.600,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.067.400,00					1.264.800,00	-2.802.600,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					4.067.400,00					1.264.800,00	-2.802.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	11 Meter	Meter	50.000,00	-	550.000,00	8 Meter	Meter	50.000,00	-	400.000,00	-150.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	11724 Lembar	Lembar	300,00	-	3.517.200,00	2882 Lembar	Lembar	300,00	-	864.600,00	-2.652.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					0,00	-110.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					110.000,00					0,00	-110.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					110.000,00					0,00	-110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	-110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.450.000,00					2.080.000,00	-7.370.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.450.000,00					2.080.000,00	-7.370.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					9.450.000,00					2.080.000,00	-7.370.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	270 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	4.320.000,00	130 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.080.000,00	-2.240.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	135 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	5.130.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-5.130.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.510.000,00					4.830.000,00	-3.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.930.000,00					2.250.000,00	-3.680.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.150.000,00					2.250.000,00	-900.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.150.000,00					2.250.000,00	-900.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					3.150.000,00					2.250.000,00	-900.000,00
	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	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	-900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					2.100.000,00					0,00	-2.100.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.100.000,00					0,00	-2.100.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					2.100.000,00					0,00	-2.100.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website : Web Admin Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	2.100.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-2.100.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					0,00	-680.000,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00					0,00	-680.000,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					680.000,00					0,00	-680.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	680.000,00	-	680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Paket	680.000,00	-	0,00	-680.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.580.000,00					2.580.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.580.000,00					2.580.000,00	0,00
	[ # ] Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.580.000,00					2.580.000,00	0,00
	[ - ] Penyelenggaraan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta didik SMP					2.580.000,00					2.580.000,00	0,00

