

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	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
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. 23.059.400,00
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. 43.059.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.059.400,00
Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen
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	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan
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					43.059.400,00					23.059.400,00	-20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					43.059.400,00					23.059.400,00	-20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.059.400,00					23.059.400,00	-20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					31.899.400,00					14.199.400,00	-17.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					31.899.400,00					14.199.400,00	-17.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.160.400,00					0,00	-7.160.400,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.160.400,00					0,00	-7.160.400,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					3.580.200,00					0,00	-3.580.200,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	117 Buku	Buku	7.000,00	-	819.000,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	-819.000,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	117 Buah	Buah	19.000,00	-	2.223.000,00	0 Buah	Buah	19.000,00	-	0,00	-2.223.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	117 Buah	Buah	4.600,00	-	538.200,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-538.200,00
	[-] Sosialisasi Timbal					3.580.200,00					0,00	-3.580.200,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	117 Buku	Buku	7.000,00	-	819.000,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	-819.000,00
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	117 Buah	Buah	19.000,00	-	2.223.000,00	0 Buah	Buah	19.000,00	-	0,00	-2.223.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	117 Buah	Buah	4.600,00	-	538.200,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-538.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.329.000,00					8.033.400,00	-1.295.600,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.329.000,00					8.033.400,00	-1.295.600,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					5.785.000,00					4.489.400,00	-1.295.600,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	22 Meter	Meter	50.000,00	-	1.100.000,00	22 Meter	Meter	50.000,00	-	1.100.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15616 Lembar	Lembar	300,00	-	4.684.800,00	11298 Lembar	Lembar	300,00	-	3.389.400,00	-1.295.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00
	[-] Sosialisasi Timbal					3.544.000,00					3.544.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	11 Meter	Meter	50.000,00	-	550.000,00	11 Meter	Meter	50.000,00	-	550.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	9980 Lembar	Lembar	300,00	-	2.994.000,00	9980 Lembar	Lembar	300,00	-	2.994.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					110.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					110.000,00					110.000,00	0,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					110.000,00					110.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.300.000,00					6.056.000,00	-9.244.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.300.000,00					6.056.000,00	-9.244.000,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					6.300.000,00					3.028.000,00	-3.272.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	180 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.880.000,00	118 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.888.000,00	-992.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	90 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	3.420.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	-2.280.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	[-] Sosialisasi Timbal					9.000.000,00					3.028.000,00	-5.972.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	249 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	3.984.000,00	118 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.888.000,00	-2.096.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	132 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	5.016.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	-3.876.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.160.000,00					8.860.000,00	-2.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.000.000,00					3.700.000,00	-2.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.000.000,00					3.700.000,00	-2.300.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.000.000,00					3.700.000,00	-2.300.000,00
	[-] Manajemen Berbasis Sekolah					5.500.000,00					1.850.000,00	-3.650.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	10 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	4.500.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	-3.150.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
	[-] Sosialisasi Timbal					500.000,00					1.850.000,00	1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.160.000,00					5.160.000,00	0,00

