

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	: 1.01.02.2.04.0028 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. 10.718.600,00
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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.718.600,00
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 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	: 1.01.02.2.04.0028 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					30.000.000,00						10.718.600,00	-19.281.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00						10.718.600,00	-19.281.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00						10.718.600,00	-19.281.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.040.000,00						4.048.600,00	-17.991.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.040.000,00						4.048.600,00	-17.991.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					620.000,00						1.092.600,00	472.600,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					620.000,00						1.092.600,00	472.600,00
	[-] Bhan Habis Pakai					620.000,00						1.092.600,00	472.600,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	-	Pak	0,00	-	0,00	1 Pak	Pak	19.400,00	-	19.400,00	19.400,00	
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	-	Pak	0,00	-	0,00	0 Pak	Pak	19.400,00	-	0,00	0,00	
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : bolpoin standar 0,5 mm	62 Buah	Buah	3.000,00	-	186.000,00	24 Buah	Buah	3.000,00	-	72.000,00	-114.000,00	
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	60 Buah	Buah	4.000,00	-	240.000,00	240.000,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	62 Buah	Buku	7.000,00	-	434.000,00	44 Buah	Buku	7.000,00	-	308.000,00	-126.000,00	
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	-	Buah	0,00	-	0,00	44 Buah	Buah	10.300,00	-	453.200,00	453.200,00	
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : ukuran F4	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	10.300,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.160.000,00						580.000,00	-580.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.160.000,00						580.000,00	-580.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					1.160.000,00						580.000,00	-580.000,00
	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 : -	2533 Lembar	Lembar	300,00	-	759.900,00	1266 Lembar	Lembar	300,00	-	379.800,00	-380.100,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00						0,00	0,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00	0,00
	[-] Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Sejenisnya					0,00						0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					15.500.000,00						0,00	-15.500.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.500.000,00						0,00	-15.500.000,00
	[-] Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Sejenisnya					15.500.000,00						0,00	-15.500.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejenisnya Spesifikasi : -	62 Buah	Buah	250.000,00	-	15.500.000,00	0 Buah	Buah	250.000,00	-	0,00	-15.500.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.760.000,00						2.376.000,00	-2.384.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.760.000,00						2.376.000,00	-2.384.000,00
	[-] Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Sejenisnya					4.760.000,00						2.376.000,00	-2.384.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	62 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.984.000,00	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	704.000,00	-1.280.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	192.000,00	0 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-192.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	62 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.356.000,00	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	1.672.000,00	-684.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	6 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	228.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-228.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.960.000,00						6.670.000,00	-1.290.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.000.000,00						3.150.000,00	150.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.000.000,00						3.150.000,00	150.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00						3.150.000,00	150.000,00
	[-] Belanja Honorarium					3.000.000,00						3.150.000,00	150.000,00
	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	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-200.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					4.960.000,00						3.520.000,00	-1.440.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					4.960.000,00						3.520.000,00	-1.440.000,00
	[#] Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.960.000,00						3.520.000,00	-1.440.000,00
	[-] Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek/Sejenisnya					4.960.000,00						3.520.000,00	-1.440.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	62 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	4.960.000,00	44 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	3.520.000,00	-1.440.000,00	

