

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	: -
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebinekaan SD Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan SD Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 47 % 50 % 55,2 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 68 % 69 % 71,8 % 73 % 80 % 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 607.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 607.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 607.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 607.500,00
	[#] Pengadaan Mebel PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 607.500,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp. 607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 1	Orang Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 202.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1	Orang	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.392.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.392.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.392.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 180.500,00
	[#] Pengadaan Mebel PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.500,00
	[-] Biaya Penggandaan / Fotocopy					Rp. 180.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	601	Lembar	300,00	0 %	Rp. 180.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 49.212.000,00
	[#] Pengadaan Mebel PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.212.000,00
	[-] Pengadaan Mebel KB Darunnajah Balapulang dan TK Islam Karunia Mejasem					Rp. 49.212.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Siswa Type 1	36	Unit	300.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 2	8	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 1	2	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	PAPAN TULIS / WHITEBOARD (35.66) Spesifikasi : Besar	2	Unit	1.206.000,00	0 %	Rp. 2.412.000,00
	Meja Spesifikasi : Meja Siswa Type 2	36	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 1	8	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			<div>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</div> <div>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</div> <div>FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM</div> <div>NIP. 196409191986071003</div>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	