

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	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD
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. 49.909.850,00
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 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		Capaian Program		
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	79,9 %			79,9 %
	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	68 %			68 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	69 %			69 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	73 %			73 %
		80 %			80 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.909.850,00
Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %	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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia
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					50.000.000,00					49.909.850,00	-90.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					49.909.850,00	-90.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					49.909.850,00	-90.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					49.392.500,00					49.302.350,00	-90.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					49.392.500,00					49.302.350,00	-90.150,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					800.000,00	800.000,00
	[#] Pengadaan Mebel PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					800.000,00	800.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					0,00					800.000,00	800.000,00
	Ballpoint Khusus Spesifikasi : pentel mg8, pulpen tanda tangan, bahan besi	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	40.000,00	-	800.000,00	800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					180.500,00					90.350,00	-90.150,00
	[#] Pengadaan Mebel PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					180.500,00					90.350,00	-90.150,00
	[-] Biaya Penggandaan / Fotocopy					180.500,00					90.350,00	-90.150,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	601 Lembar	Lembar	300,00	-	180.300,00	300 Lembar	Lembar	300,00	-	90.000,00	-90.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	350 Lembar	Lembar	1,00	-	350,00	150,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					49.212.000,00					48.412.000,00	-800.000,00
	[#] Pengadaan Mebel PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					49.212.000,00					48.412.000,00	-800.000,00
	[-] Pengadaan Mebel KB Darunnajah Balapulang dan TK Pertiwi 26-20 Tonggara					49.212.000,00					48.412.000,00	-800.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 1	8 Unit	Unit	500.000,00	-	4.000.000,00	4 Unit	Unit	500.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Siswa Type 1	36 Unit	Unit	300.000,00	-	10.800.000,00	50 Unit	Unit	300.000,00	-	15.000.000,00	4.200.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 1	2 Unit	Unit	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0 Unit	Unit	3.000.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 2	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	5.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 2	8 Unit	Unit	1.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Unit	Unit	1.000.000,00	-	4.000.000,00	-4.000.000,00
	Meja Spesifikasi : Meja Siswa Type 1	36 Unit	Unit	500.000,00	-	18.000.000,00	50 Unit	Unit	300.000,00	-	15.000.000,00	-3.000.000,00
	PAPAN TULIS / WHITEBOARD (35.66) Spesifikasi : Besar	2 Unit	Unit	1.206.000,00	-	2.412.000,00	2 Unit	Unit	1.206.000,00	-	2.412.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					607.500,00					607.500,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					607.500,00					607.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					607.500,00					607.500,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					607.500,00					607.500,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					607.500,00					607.500,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	180.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	225.000,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	202.500,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						50.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				49.909.850,00	-90.150,00
							<div>Kab. Tegal,.....</div> <div>Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</div> <div>SATIYO,S.Pd, MM</div> <div>NIP. 196904221993081002</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	