

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	: 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah
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. 65.693.400,00
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	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Capaian Program		
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	100 %		100 %	100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %		47 %	47 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	50 %		50 %	50 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,2 %		55,2 %	55,2 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	55,7 %		55,7 %	55,7 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67 %		67 %	67 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,24 %		67,24 %	67,24 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	67,3 %		67,3 %	67,3 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	68 %		68 %	68 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	69 %		69 %	69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %		71,8 %	71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %		73 %	73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %		80 %	80 %
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	82 %		82 %	82 %
		97,29 %		97,29 %	97,29 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.693.400,00
Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket
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	: 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Mebel Sekolah 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					70.000.000,00						65.693.400,00	-4.306.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.000.000,00						65.693.400,00	-4.306.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.000.000,00						65.693.400,00	-4.306.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					65.110.000,00						63.918.000,00	-1.192.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					65.110.000,00						63.918.000,00	-1.192.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.612.000,00						806.000,00	-806.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.612.000,00						806.000,00	-806.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.612.000,00						806.000,00	-806.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5373 Lembar	Lembar	300,00	-	1.611.900,00	2686 Lembar	Lembar	300,00	-	805.800,00	-806.100,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					62.418.000,00						63.112.000,00	694.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					62.418.000,00						63.112.000,00	694.000,00
	[-] Belanja Mebel					62.418.000,00						63.112.000,00	694.000,00
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 1	4 Buah	Unit	500.000,00	-	2.000.000,00	2 Unit	Unit	500.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00	
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 1	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Kursi Spesifikasi : Kursi Siswa Type 1	66 Buah	Unit	300.000,00	-	19.800.000,00	44 Unit	Unit	300.000,00	-	13.200.000,00	-6.600.000,00	
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 1	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 2	4 Buah	Unit	1.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Unit	Unit	1.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00	
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 2	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Meja Spesifikasi : Meja Siswa Type 2	66 Buah	Unit	500.000,00	-	33.000.000,00	44 Unit	Unit	500.000,00	-	22.000.000,00	-11.000.000,00	
	PAPAN TULIS / WHITEBOARD (35.66) Spesifikasi : Besar	3 Buah	Unit	1.206.000,00	-	3.618.000,00	2 Unit	Unit	1.206.000,00	-	2.412.000,00	-1.206.000,00	
	Sofa Spesifikasi : Sofa Type 3	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000,00						0,00	-1.080.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.080.000,00						0,00	-1.080.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.080.000,00						0,00	-1.080.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-320.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-760.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.090.000,00						880.000,00	-2.210.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.090.000,00						880.000,00	-2.210.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.410.000,00						200.000,00	-2.210.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.410.000,00						200.000,00	-2.210.000,00
	[-] Belanja Honorarium					2.410.000,00						200.000,00	-2.210.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	2.210.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	0,00	-2.210.000,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00						680.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Mebel Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					680.000,00						680.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					680.000,00						680.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.800.000,00						895.400,00	-904.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.800.000,00						895.400,00	-904.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.800.000,00						895.400,00	-904.600,00
	[#] Pengadaan Mebel Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.800.000,00						895.400,00	-904.600,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					1.800.000,00						895.400,00	-904.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	2950 Lembar	Lembar	1,00	-	2.950,00	2.950,00	
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	0,00	-	0,00	11 Liter	Liter	12.950,00	-	142.450,00	142.450,00	

