

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	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan 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. 8.744.437.750,00
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 anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)		Capaian Program		
	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 %
	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	82 %			82 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
		75,75 %			75,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.000.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.744.437.750,00
Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket
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	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perlengkapan 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					9.000.000.000,00						8.744.437.750,00	-255.562.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					18.750.000,00						29.437.750,00	10.687.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.750.000,00						29.437.750,00	10.687.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.629.000,00						1.949.250,00	-679.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.629.000,00						1.949.250,00	-679.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.409.000,00						1.949.250,00	-459.750,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.409.000,00						1.949.250,00	-459.750,00
	[-] Smart Class room					2.409.000,00						1.949.250,00	-459.750,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	8030 Lembar	Lembar	300,00	-	2.409.000,00	6497 Lembar	Lembar	300,00	-	1.949.100,00	-459.900,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	150 Lembar	Lembar	1,00	-	150,00	150,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					220.000,00						0,00	-220.000,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					220.000,00						0,00	-220.000,00
	[-] Smart Class room					220.000,00						0,00	-220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	-220.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.405.500,00						22.850.500,00	15.445.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.405.500,00						22.850.500,00	15.445.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.405.500,00						22.850.500,00	15.445.000,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.405.500,00						22.850.500,00	15.445.000,00
	[-] Smart Class room					7.405.500,00						22.850.500,00	15.445.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	22 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	14.960.000,00	10.880.000,00	
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	0,00	-1.800.000,00	
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 5 M s/d 10 M Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	19 Orang / Bulan	Orang / Bulan	335.000,00	-	6.365.000,00	6.365.000,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	452.000,00	-	452.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	452.000,00	-	452.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	565.000,00	-	565.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	565.000,00	-	565.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	508.500,00	-	508.500,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	508.500,00	-	508.500,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.715.500,00						4.638.000,00	-4.077.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.715.500,00						4.638.000,00	-4.077.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.715.500,00						4.638.000,00	-4.077.500,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.715.500,00						4.638.000,00	-4.077.500,00
	[-] Smart Class room					8.715.500,00						4.638.000,00	-4.077.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1 pp	pp	850.000,00	-	850.000,00	0 pp	pp	850.000,00	-	0,00	-850.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Hari	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	50 Liter	Liter	12.950,00	-	647.500,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-647.500,00	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	2.058.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	686.000,00	-	2.058.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	5.160.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	-2.580.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					8.981.250.000,00						8.715.000.000,00	-266.250.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					8.981.250.000,00						8.715.000.000,00	-266.250.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					8.981.250.000,00						8.715.000.000,00	-266.250.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					8.981.250.000,00						8.715.000.000,00	-266.250.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					8.981.250.000,00						8.715.000.000,00	-266.250.000,00
	[#] Pengadaan Perlengkapan sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.981.250.000,00						8.715.000.000,00	-266.250.000,00
	[-] Smart Class room					8.981.250.000,00						8.715.000.000,00	-266.250.000,00
	Karpet Spesifikasi : Type 1	150 M2	M2	115.000,00	-	17.250.000,00	0 M2	M2	115.000,00	-	0,00	-17.250.000,00	
	TV Interactive Flat Panel Display Spesifikasi : Interactive Flat Panel Display 86" Display size : 86(inch) Resolution : 3840*2160 /60hz. Aspect Ratio : 16:9 Touch Technology : Infrared (IR) Multi Touch : Windows system: 40 TOUCH; Android system: 20 TOUCH ...	36 Unit	Unit	249.000.000,00	-	8.964.000.000,00	-	Unit	249.000.000,00	-	0,00	-8.964.000.000,00	

