

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	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 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. 681.761.500,00
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. 688.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 681.761.500,00
Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit
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	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
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					688.000.000,00					681.761.500,00	-6.238.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					73.090.000,00					66.851.500,00	-6.238.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					73.090.000,00					66.851.500,00	-6.238.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.779.000,00					7.490.500,00	-4.288.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.779.000,00					7.490.500,00	-4.288.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.509.000,00					2.254.500,00	-2.254.500,00
	[ # ] Fotocopy Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.509.000,00					2.254.500,00	-2.254.500,00
	[ - ] Fotocopy					4.509.000,00					2.254.500,00	-2.254.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15030 Lembar	Lembar	300,00	-	4.509.000,00	7515 Lembar	Lembar	300,00	-	2.254.500,00	-2.254.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.220.000,00					3.220.000,00	0,00
	[ # ] Catridge Printer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.220.000,00					3.220.000,00	0,00
	[ - ] Catridge Printer Epson 003					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	5 Unit	Buah	260.000,00	-	1.300.000,00	5 Unit	Buah	260.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	[ - ] Catridge Printer Warna Epson 003					1.920.000,00					1.920.000,00	0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	6 Unit	Buah	320.000,00	-	1.920.000,00	6 Unit	Buah	320.000,00	-	1.920.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.050.000,00					2.016.000,00	-2.034.000,00
	[ # ] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Makan Dus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.850.000,00					0,00	-2.850.000,00
	[ - ] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Makan Dus					2.850.000,00					0,00	-2.850.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	75 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	2.850.000,00	0 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-2.850.000,00
	[ # ] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Snack Dus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.200.000,00					2.016.000,00	816.000,00
	[ - ] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Snack Dus					1.200.000,00					2.016.000,00	816.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	75 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.200.000,00	126 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	2.016.000,00	816.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					57.561.000,00					57.561.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					57.561.000,00					57.561.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					42.840.000,00					42.840.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					39.840.000,00					39.840.000,00	0,00
	[ - ] Honortarium pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					39.840.000,00					39.840.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000,00	-	39.840.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.320.000,00	-	39.840.000,00	0,00
	[ # ] Staf Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[ - ] Staf Pelaksana Teknis Kegiatan					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 25 M s/d 50 M Spesifikasi : -	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					14.721.000,00					14.721.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.160.000,00					8.160.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Pejabat Pengadaan					8.160.000,00					8.160.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	0,00
	[ # ] Tim Teknis Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.561.000,00					6.561.000,00	0,00
	[ - ] Tim Teknis > 100 Juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :					4.374.000,00					4.374.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.944.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.944.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	2.430.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	2.430.000,00	0,00
	[ - ] Tim Teknis > 100 Juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :					2.187.000,00					2.187.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	2.187.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	2.187.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.750.000,00					1.800.000,00	-1.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.750.000,00					1.800.000,00	-1.950.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.750.000,00					1.800.000,00	-1.950.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.750.000,00					1.800.000,00	-1.950.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.750.000,00					1.800.000,00	-1.950.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	25 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	3.750.000,00	12 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	1.800.000,00	-1.950.000,00
5.2	BELANJA MODAL					614.910.000,00					614.910.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					614.910.000,00					614.910.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					614.910.000,00					614.910.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					614.910.000,00					614.910.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					614.910.000,00					614.910.000,00	0,00
	[ # ] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					523.260.000,00					523.260.000,00	0,00

