

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

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	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.034.582.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.751.093.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	79,9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.034.582.500,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan PAUD yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun
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. 1.034.582.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 999.582.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 42.092.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 42.092.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 42.092.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 31.500.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 31.500.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 31.500.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	6	Orang / Bulan	2.590.000,00	0 %	Rp. 15.540.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 13.260.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 5 M s/d 10 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 10.592.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 10.592.000,00
	[-] Pembangunan Area Bermain Beserta APE luar ruang TK ABA Adiwerna					Rp. 513.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1	Paket	270.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1	Paket	243.000,00	0 %	Rp. 243.000,00
	[-] Pembangunan Area Bermain Beserta APE luar ruang TK ABA Kajen					Rp. 270.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	1	Paket	270.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	[-] Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar TK Aisyiyah Bustanul Athfal Adiwerna					Rp. 216.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1	Paket	216.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	[-] Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kajen					Rp. 459.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1	Paket	243.000,00	0 %	Rp. 243.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	1	Paket	216.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	[-] Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya - TK ABA Lebeteng					Rp. 2.187.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Paket	270.000,00	0 %	Rp. 810.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3	Paket	243.000,00	0 %	Rp. 729.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	3	Paket	216.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	[-] Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					Rp. 4.760.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.760.000,00
	[-] Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya TK PEMBINA SLAWI					Rp. 2.187.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Paket	270.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3	Paket	243.000,00	0 %	Rp. 729.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	3	Paket	216.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 537.490.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 453.990.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 453.990.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 3.000.000,00
	[-] Foto Copy : Folio					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
	[-] Foto Copy : Folio Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rp. 1.500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	5000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Foto Copy : Folio Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD					Rp. 1.499.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3468	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.040.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1531	Lembar	300,00	0 %	Rp. 459.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.200.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 2.200.000,00
	[-] Materai Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rp. 1.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	100	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[-] Materai Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD					Rp. 1.100.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	100	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 445.940.500,00
	[#] Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 124.472.500,00
	[-] Penataan Lingkungan TK Negeri Pembina Slawi					Rp. 124.472.500,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	27.47737307	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 124.472.500,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 321.468.000,00
	[-] Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar TK Aisyiyah Bustanul Athfal Adiwerna					Rp. 160.734.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	35.48211921	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 160.734.000,00
	[-] Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kajen					Rp. 160.734.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	35.48211921	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 160.734.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 2.850.000,00
	[-] Makan minum rapat PCM, SCM Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rp. 1.425.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[-] Makan minum rapat PCM, SCM Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD					Rp. 1.050.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[-] Sanack Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD					Rp. 375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	30	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 83.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 83.500.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 83.500.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 83.500.000,00
	[-] Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rp. 24.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1	Paket	24.250.000,00	0 %	Rp. 24.250.000,00
	[-] Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual Pembangunan Sarana Prasarana Utilitas PAUD (DAK FISIK)					Rp. 24.250.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendidikan S-1	1	Paket	24.250.000,00	0 %	Rp. 24.250.000,00
	[-] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Rp. 35.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 9 Th Pendidikan S-1	1	Paket	35.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 420.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 420.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 420.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 420.000.000,00
	[#] Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 370.000.000,00
	[-] KB Gita Smart					Rp. 200.000.000,00
	KB GITA SMART KABUNAN [HIBAH] Alamat : Perumahan Griya Kabunan Asri 2 Blok B No. 8 Desa Kabunan	1	Paket	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[-] MCK/ Sanitasi TK Pertiwi 26-36 Kedokansayang					Rp. 40.000.000,00
	TK Pertiwi 26-36 Kedokansayang [HIBAH] Alamat : Desa Kedokansayang	1	Paket	40.000.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[-] Pengadaan Sarpras, pagar keliling Gedung KBIT Terpadu Mutiara Qolbu					Rp. 30.000.000,00
	KBIT Terpadu Mutiara Qolbu Langgen [HIBAH] Alamat : Jl. Projosumarto II RT. 04, RW. 1 Langgen	1	Paket	30.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pacul					Rp. 100.000.000,00
	TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Pacul [HIBAH] Alamat : Jl. Kh. Ibrohim no.8, Rt 18, Rw 5, Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten TegalJl. Kh. Ibrohim no.8, Rt 18, Rw 5, Desa Pacul	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000,00
	[-] Pembangunan MCK KB Bintang Dunia					Rp. 50.000.000,00

