

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 708.228.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 335.529.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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. 708.228.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan PAUD yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
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. 708.228.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 223.046.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 28.406.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 28.406.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 28.406.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.460.000,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.460.000,00
	[ - ] - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) > 5 M S.D. 10 m					Rp. 13.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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					Rp. 1.200.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 13.946.500,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.946.500,00
	[ - ] - Anggota Tim Teknis > 0 juta s.d. 100 juta					Rp. 540.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	[ - ] - Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 jt s.d. 500 jt					Rp. 2.040.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[ - ] - Ketua Tim Teknis > 0 s.d. 100 juta					Rp. 675.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	[ - ] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.440.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	[ - ] - Sekretaris Tim Teknis > 0 juta s.d. 100 juta					Rp. 607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 607.500,00
	[ - ] - Tim Teknis > 1M s/d 2,5 M : Anggota					Rp. 1.376.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 1.376.000,00
	[ - ] - Tim Teknis > 1M s/d 2,5 M : Ketua					Rp. 1.720.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 1.720.000,00
	[ - ] Tim Teknis > 1M s/d 2,5 M : Sekretaris					Rp. 1.548.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 1.548.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.639.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.239.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.239.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 885.400,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 885.400,00
	[ - ] - Buku Kwitansi panjang					Rp. 95.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	[ - ] - Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb)					Rp. 470.400,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM	7	Rim	67.200,00	0 %	Rp. 470.400,00
	[ - ] - Ordner Folio					Rp. 170.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	5	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	[ - ] - Snelhecter : Folio Kertas					Rp. 50.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50	Buah	1.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	[ - ] - Stopmap : Folio Kertas					Rp. 100.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.009.100,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.009.100,00
	[ - ] - Foto copy : Folio					Rp. 998.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3328	Lembar	300,00	0 %	Rp. 998.400,00
	[ - ] pembulatan					Rp. 10.500,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	10500	Lembar	1,00	0 %	Rp. 10.500,00
	[ - ] - pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 550.000,00
	[ - ] - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya					Rp. 550.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	50	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.945.000,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.945.000,00
	[ - ] - Cartridge Printer Office (Tinta)					Rp. 1.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	4	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[ - ] - Refill Tinta Printer Hitam					Rp. 225.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	3	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	[ - ] - USB Flash Disk 128GB					Rp. 320.000,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : NaN	1	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.850.000,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.850.000,00
	[ - ] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Siang Dus					Rp. 2.100.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[ - ] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Siang Dus					Rp. 750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 40.500.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 40.500.000,00
	[ # ] Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000,00
	[ - ] Jasa KonsultanPembuatan RAB dan Gambar Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD					Rp. 19.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1	Paket	19.500.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.000.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD					Rp. 21.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendidikan S-1	1	Paket	21.000.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.900.000,00
	[ # ] Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.900.000,00
	[ - ] Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Dalam Kota lebih dari 8 jam					Rp. 6.900.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	46	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00



Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	