

<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	: 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
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. 476.327.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 180.000.000,00

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. 476.327.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan PAUD yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat 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 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. 476.327.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.782.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.724.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.724.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.724.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.724.500,00
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.724.500,00
	[ - ] - Anggota Tim Teknis > 0 s.d. 100 jt					Rp. 540.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	[ - ] - Anggota Tim Teknis > 100 s.d. 200 jt					Rp. 648.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	[ - ] - Ketua Tim Teknis > 0 s.d. 100 jt					Rp. 1.350.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	[ - ] - Ketua Tim Teknis > 100 s.d. 200 jt					Rp. 810.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	[ - ] - Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	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					Rp. 680.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[ - ] - Sekretaris Tim Teknis > 0 s.d. 100 jt					Rp. 607.500,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	202.500,00	0 %	Rp. 607.500,00
	[ - ] - Sekretaris Tim Teknis > 100 s.d. 200 jt					Rp. 729.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 729.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.057.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.507.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.507.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.090.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 513.000,00
	[ - ] Foto Copy : Folio					Rp. 513.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1710	Lembar	300,00	0 %	Rp. 513.000,00
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 576.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1923	Lembar	300,00	0 %	Rp. 576.900,00
	[ # ] Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100,00
	[ - ] Pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 330.000,00
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 220.000,00
	[ - ] - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya					Rp. 220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[ - ] Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnua					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.087.500,00
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.662.500,00
	[ - ] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Siang Dus					Rp. 1.225.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	35	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	[ - ] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Siang Dus					Rp. 437.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	35	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 437.500,00
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.425.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat : Rapat biasa/akktifitas Lapangan: snack dalam dus					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
	[ - ] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Siang Dus					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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 10.200.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 10.200.000,00
	[ # ] Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.200.000,00
	[ - ] Desain Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual					Rp. 3.900.000,00
	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	4	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	[ - ] Jasa Konsultasi Pengawas Kegiatan Kontraktual					Rp. 6.300.000,00
	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	6	Orang / Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.350.000,00
	[ # ] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000,00
	[ - ] - Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam					Rp. 750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	5	Orang	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[ # ] Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	4	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 453.545.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 453.545.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 453.545.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 453.545.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 453.545.000,00
	[ # ] Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotannya Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD					Rp. 131.222.000,00
	[ - ] TK Negeri Pembina Slawi					Rp. 131.222.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang bengkel	28.967328918	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 131.222.000,00
	[ # ] Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan sarana, Prasarana dan utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 241.200.000,00
	[ - ] Penataan Lingkungan Pavingisasi TK Negeri Pembina Slawi					Rp. 148.200.000,00

