

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	: -
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 350.734.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.734.000,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan Sekolah 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. 350.734.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.654.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.256.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.256.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.256.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.256.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.256.500,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.576.500,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	565.000,00	0 %	Rp. 1.695.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	508.500,00	0 %	Rp. 1.525.500,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi : -	3	Orang / Bulan	452.000,00	0 %	Rp. 1.356.000,00
	[-] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp. 680.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	1	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.397.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.397.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.397.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.397.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.397.500,00
	[-] Belanja Fotocopy - Folio					Rp. 2.397.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7991	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.397.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 343.080.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 343.080.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 343.080.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 343.080.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 343.080.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 343.080.000,00
	[-] - Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Pengawasan) Wilayah Kec. Kramat					Rp. 39.000.000,00

