

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	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 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. 833.975.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.058.975.005,00

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. 833.975.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan 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 Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 833.975.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.383.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 54.918.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 54.918.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 54.918.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 54.918.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.918.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp. 54.918.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi : -	36	Buah	565.000,00	0 %	Rp. 20.340.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi : -	36	Orang / Bulan	508.500,00	0 %	Rp. 18.306.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi : -	36	Orang / Bulan	452.000,00	0 %	Rp. 16.272.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.465.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.465.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.465.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.254.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.086.100,00
	[-] Belanja Fotocopy - Folio					Rp. 5.086.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	16953	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.085.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Musrenbang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.167.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3893	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.167.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 231.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 231.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp. 231.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	21	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 231.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 660.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000,00
	[-] Belanja Tinta					Rp. 660.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	5	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.320.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makanan dan minuman Rapat					Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Musrenbang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.620.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	30	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	40	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 761.592.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 761.592.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 761.592.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 761.592.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 761.592.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 488.880.000,00
	[-] - Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Pengawasan) Wilayah Kecamatan Margasari, Pagerbarang, Kramat, Talang dan Pangkah					Rp. 73.125.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	75	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 73.125.000,00
	[-] Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design) Wilayah Kecamatan Margasari, Pagerbarang, Kramat, Talang dan Pangkah					Rp. 43.875.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	45	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 43.875.000,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Sanitasi SD Negeri Pagerbarang 04 Kec. Pagerbarang					Rp. 45.452.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	22	M2	2.066.000,00	0 %	Rp. 45.452.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	