

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: -
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. 1.315.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.315.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak 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. 1.315.500.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	14 Ruang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 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. 1.315.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.350.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 68.647.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 68.647.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 68.647.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 68.647.500,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 68.647.500,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 68.647.500,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi : -	45	Orang / Bulan	565.000,00	0 %	Rp. 25.425.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi : -	45	Orang / Bulan	508.500,00	0 %	Rp. 22.882.500,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	45	Orang / Bulan	452.000,00	0 %	Rp. 20.340.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.702.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.670.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.670.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.870.000,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.870.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.870.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	12900	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 440.000,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 440.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 440.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	40	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 660.000,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					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. 2.700.000,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.700.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.032.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.032.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.032.500,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.032.500,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.032.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4	pp	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	5	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.650.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	350	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 4.532.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.000.000,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	80	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.215.150.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.215.150.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.215.150.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.215.150.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 1.215.150.000,00
	[ # ] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.215.150.000,00
	[ - ] Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Pengawasan)					Rp. 78.000.000,00
	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	80	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
	[ - ] Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design)					Rp. 58.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendididkan S-1	60	Orang / Hari	975.000,00	0 %	Rp. 58.500.000,00
	[ - ] SD Negeri Balamoa 03 Kec. Pangkah					Rp. 78.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Blubuk 01 Kec. Dukuhwaru					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Bongkok 02 Kec. Kramat					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Cintamanik 01 Kec. Bumijawa					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Harjosari Kidul 01 Kec. Adiwerna					Rp. 73.440.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	16	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 73.440.000,00
	[ - ] SD Negeri Jembayat 01 Kec. Margasari					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Karangwuluh 01 Kec. Suradadi					Rp. 73.440.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	16	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 73.440.000,00
	[ - ] SD Negeri Kesuben 02 Kec. Lebaksiu					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Pamiritan 01 Kec. Balapulang					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Procot 04 Kec. Slawi					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Prupuk Selatan 03 Kec. Margasari					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00
	[ - ] SD Negeri Sidakaton 01 Kec. Dukuhturi					Rp. 73.440.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	16	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 73.440.000,00
	[ - ] SD Negeri Tuwel 01 Kec. Bojong					Rp. 78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 78.030.000,00

