

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	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
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. 425.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD) Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebinekaan SD Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan SD Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 47 % 50 % 55,2 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 68 % 69 % 71,8 % 73 % 80 % 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 425.000.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Laboratorium 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. 425.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.250.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.620.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.620.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.620.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.620.000,00
	[#] Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.620.000,00
	[-] Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/Jasa untuk pengadaaan konstruksi 200 juta sampai 500 juta					Rp. 1.620.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	3	OP	540.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.630.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.140.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.140.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.280.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.279.800,00
	[-] Fotocopy					Rp. 7.279.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	24266	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.279.800,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200,00
	[-] Pembulatan					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.860.000,00
	[#] Catridge Printer Black Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.300.000,00
	[-] Catridge Printer Black					Rp. 1.300.000,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	5	Buah	260.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[#] Catridge Printer Warna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.560.000,00
	[-] Catridge Printer Warna					Rp. 2.560.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	8	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 2.560.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.490.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.490.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.490.000,00
	[#] Biaya Tol Kendaraan kelas I Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000,00
	[-] Biaya tol kendaraan kelas I					Rp. 3.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Paket	800.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[#] Pertamax Jawa tengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.590.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pertamina Jawa tengah					Rp. 2.590.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 2.590.000,00
	[#] Uang harian perjalanan dinas luar kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.700.000,00
	[-] Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kota					Rp. 3.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10	OH	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 402.750.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 402.750.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 402.750.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 402.750.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 402.750.000,00
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.000.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan SMP N 1 Suradadi					Rp. 39.000.000,00
	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	40	OB	975.000,00	0 %	Rp. 39.000.000,00
	[#] Jasa Konsultan Perencanaan Gambar/RAB/Desain SMP N 1 Suradadi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan Gambar/RAB/Desain SMP N 1 Suradadi					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 Pendididkan S-1	20	OB	975.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	[#] Pembangunan Laboratorium SMP N 1 Suradadi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 344.250.000,00
	[-] Pembangunan Laboratorium SMP N 1 Suradadi					Rp. 344.250.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	75	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 344.250.000,00
Jumlah :						Rp. 425.000.000,00
			Kab. Tegal, 30 Juli 2024 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM NIP. 196409191986071003			

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	