

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	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan 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. 335.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.580.000.000,00

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)	100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	50 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	55,2 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,7 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	67 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67,24 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,3 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	68 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	69 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	71,8 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	80 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 335.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan 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 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. 335.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.670.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.670.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.670.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.670.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.670.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.670.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 1.670.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5566	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.669.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 333.330.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 333.330.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 333.330.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 333.330.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 333.330.000,00
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.250.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan SMPN 1 Kramat, SMP N 1 Bojong					Rp. 29.250.000,00
	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	30	Hari	975.000,00	0 %	Rp. 29.250.000,00
	[#] Jasa Konsultan Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.500.000,00
	[-] Jasa konsultan perencanaan SMP N 1 Kramat, SMP N 1 Bojong					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	Hari	975.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 284.580.000,00
	[-] Penataan Lingkungan SMP N 1 Kramat					Rp. 114.750.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	25	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 114.750.000,00
	[-] Penataan Lingkungan SMP Negeri 1 Bojong					Rp. 169.830.000,00

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	37	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 169.830.000,00
Jumlah :						Rp. 335.000.000,00
			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	