

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>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  | : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama             |
| Sub Kegiatan  | : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat 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. 268.681.000,00   |
| Alokasi 2026  | : Rp. 500.000.000,00   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |  |
| Indikator                                 | Tolok 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)<br>Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional<br>Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional<br>Indeks Iklim Inklusivitas SD<br>Iklim Inklusivitas SMP<br>Indeks Iklim Kebinekaan SMP<br>Indeks Iklim Keamanan SMP<br>Indeks Iklim Keamanan SD<br>Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional<br>Indeks Iklim Kebinekaan SD<br>Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B<br>Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional<br>Rata-rata Nilai Kelulusan SD<br>Rata-rata Nilai Kelulusan SMP | 100 %<br>47 %<br>50 %<br>55,2 %<br>55,7 %<br>67 %<br>67,24 %<br>67,3 %<br>68 %<br>69 %<br>71,8 %<br>73 %<br>80 %<br>82 % |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 268.681.000,00   |
| Keluaran                                  | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 1 Ruang  |
| Hasil                                     | Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana  | 100 %  |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium   |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                       |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu            |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember                                       |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |            |     |                    |
|--|---|-------------------|--------|------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |            |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga      | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |        |            |     | Rp. 268.681.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |        |            |     | Rp. 10.516.000,00  |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |        |            |     | Rp. 10.516.000,00  |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |        |            |     | Rp. 5.416.000,00   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |        |            |     | Rp. 5.416.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                   |        |            |     | Rp. 4.474.000,00   |
|  | [ # ] Belanja Fotocopy<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |            |     | Rp. 4.473.900,00   |
|  | [ - ] belanja fotocopy  |                   |        |            |     | Rp. 4.473.900,00   |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : -  | 14913             | Lembar | 300,00     | 0 % | Rp. 4.473.900,00   |
|  | [ # ] Pembulatan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |            |     | Rp. 100,00         |
|  | [ - ] Pembulatan  |                   |        |            |     | Rp. 100,00         |
|  | Pembulatan<br>Spesifikasi : -   | 100               | Lembar | 1,00       | 0 % | Rp. 100,00         |
| 5.1.02.01.01.0029  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   |                   |        |            |     | Rp. 942.000,00     |
|  | [ # ] Belanja Cartridge Black<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |        |            |     | Rp. 942.000,00     |
|  | [ - ] Tinta Toner serbuk  |                   |        |            |     | Rp. 942.000,00     |
|  | Refill Toner Printer Laser<br>Spesifikasi : -   | 3                 | Kali   | 314.000,00 | 0 % | Rp. 942.000,00     |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas  |                   |        |            |     | Rp. 5.100.000,00   |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                   |        |            |     | Rp. 5.100.000,00   |
| 5.1.02.04.01.0003  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                   |        |            |     | Rp. 5.100.000,00   |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |        |            |     | Rp. 5.100.000,00   |
|  | [ - ] Satuan biaya uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                   |        |            |     | Rp. 5.100.000,00   |
|  | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN<br>DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih<br>dari 8 jam<br>Spesifikasi :   | 34                | OH     | 150.000,00 | 0 % | Rp. 5.100.000,00   |
| 5.2  | BELANJA MODAL   |                   |        |            |     | Rp. 258.165.000,00 |
| 5.2.03   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   |                   |        |            |     | Rp. 258.165.000,00 |
| 5.2.03.01  | Belanja Modal Bangunan Gedung   |                   |        |            |     | Rp. 258.165.000,00 |
| 5.2.03.01.01   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja  |                   |        |            |     | Rp. 258.165.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0010  | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan   |                   |        |            |     | Rp. 258.165.000,00 |
|  | [ # ] Jasa Konsultan Pengawasan<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |        |            |     | Rp. 33.150.000,00  |
|  | [ - ] Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Laboratorium   |                   |        |            |     | Rp. 33.150.000,00  |
|  | Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi<br>Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja<br>Non Personil setinggi-tingginya 40% dari<br>satuan harga)<br>Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan<br>S-1 | 34                | Hari   | 975.000,00 | 0 % | Rp. 33.150.000,00  |
|  | [ # ] Jasa Konsultan Perencana Gambar/RAB/Desain<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                   |        |            |     | Rp. 25.350.000,00  |

