

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	: 1.01.02.2.02.0024 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. 688.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 688.000.000,00

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)	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. 688.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 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. 688.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 73.090.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 57.561.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 57.561.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 57.561.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 42.840.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.840.000,00
	[-] Honortarium pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 39.840.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12	OB	3.320.000,00	0 %	Rp. 39.840.000,00
	[#] Staf Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Staf Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 3.000.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10	OB	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 14.721.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.160.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 8.160.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12	OB	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
	[#] Tim Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.561.000,00
	[-] Tim Teknis > 100 Juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :					Rp. 1.944.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9	OP	216.000,00	0 %	Rp. 1.944.000,00
	[-] Tim Teknis > 100 Juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :					Rp. 2.430.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9	OP	270.000,00	0 %	Rp. 2.430.000,00
	[-] Tim Teknis > 100 Juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :					Rp. 2.187.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9	OP	243.000,00	0 %	Rp. 2.187.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.529.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.779.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.779.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.509.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.509.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 4.509.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15030	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.509.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.220.000,00
	[#] Catridge Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.220.000,00
	[-] Catridge Printer Epson 003					Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	5	Unit	260.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Catridge Printer Warna Epson 003					Rp. 1.920.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	6	Unit	320.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.050.000,00
	[#] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Makan Dus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.850.000,00
	[-] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Makan Dus					Rp. 2.850.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	75	Dus	38.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	[#] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Snack Dus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000,00
	[-] Makanan dan minuman Rapat : Rapat Biasa/aktifitas Lapangan : Snack Dus					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	75	Dus	16.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.750.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.750.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	25	OH	150.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 614.910.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 614.910.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 614.910.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 614.910.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 614.910.000,00
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.700.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan SMP N 1 Bojong, SMP N 1 Balapulang, SMP N 4 Bumijawa					Rp. 27.300.000,00
	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	28	OH	975.000,00	0 %	Rp. 27.300.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan SMP N 1 Pangkah, SMP N 1 Kedungbanteng					Rp. 23.400.000,00
	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	24	OH	975.000,00	0 %	Rp. 23.400.000,00

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	