

<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	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
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. 517.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 517.000.000,00

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) 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. 517.000.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 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. 517.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 14.815.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.240.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.240.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.240.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.240.000,00
	[ # ] Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa untuk pengadaan kontruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.240.000,00
	[ - ] Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kontruksi					Rp. 3.240.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	6	OP	540.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 11.575.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.536.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.536.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.536.400,00
	[ # ] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.536.300,00
	[ - ] Fotocopy					Rp. 4.536.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15121	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.536.300,00
	[ # ] Pembulatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100,00
	[ - ] pembulatan					Rp. 100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.038.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.038.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.038.600,00
	[ # ] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.398.600,00
	[ - ] Pertamina Tujuan Jawa Tengah					Rp. 1.398.600,00
	Pertamax Spesifikasi :	108	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 1.398.600,00
	[ # ] Biaya Penginapan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000,00
	[ - ] Biaya Penginapan Jawa Tengah					Rp. 2.250.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	3	OH	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[ # ] Biaya Tol Kendaran Kelas 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000,00
	[ - ] Biaya Tol Kendaran kelas 1					Rp. 800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Paket	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Uang Harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.590.000,00
	[ - ] Uang harian Tujuan Jawa Tengah					Rp. 2.590.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	7	OH	370.000,00	0 %	Rp. 2.590.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 502.185.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 502.185.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 502.185.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 502.185.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 502.185.000,00
	[ # ] Jasa Konsltan Perencanaan Gambar/RAB/Desain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.450.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Perencanaan Gambar/RAB Desain Rehabilitasi Sedang Ruang Guru					Rp. 21.450.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	22	Hari	975.000,00	0 %	Rp. 21.450.000,00
	[ # ] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.325.000,00
	[ - ] Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru					Rp. 26.325.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	27	Hari	975.000,00	0 %	Rp. 26.325.000,00
	[ # ] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 454.410.000,00
	[ - ] Rehabilitasi Ruang Guru SMP N 4 Bumijawa					Rp. 227.205.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Berat 1 lantai	82.5	M2	2.754.000,00	0 %	Rp. 227.205.000,00
	[ - ] Rehabilitasi Ruang Guru SMP Negeri 1 Slawi					Rp. 227.205.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	82.5	M2	2.754.000,00	0 %	Rp. 227.205.000,00
Jumlah :						Rp. 517.000.000,00
			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	