

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	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
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. 500.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.368.000.000,00

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. 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
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. 500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 18.211.500,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 18.211.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 18.211.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.660.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.660.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.660.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1 x 6	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 13.260.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	12	Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.551.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.551.500,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp. 2.551.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 850.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 756.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 381.788.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 352.013.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 352.013.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.100,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.100,00
	[-] Biaya Penggandaan / Fotocopy					Rp. 900.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 350.033.400,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 350.033.400,00
	[-] Pembangunan Ruang Kelas Baru KB AI Mutmainah Puncangluwuk Kec. Bojong					Rp. 175.016.700,00

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	38.13	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 175.016.700,00
	[-] Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) KB Azzahro Kalijambe - Tarub					Rp. 175.016.700,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	38.13	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 175.016.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.080.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.080.000,00
	[-] Makan dan minum rapat PCM, SCM dan lainnya					Rp. 1.080.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20	Orang / Kegiatan	16.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20	Orang / Kegiatan	38.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 28.275.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 28.275.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 28.275.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.275.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					Rp. 16.575.000,00
	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	17	Hari	975.000,00	0 %	Rp. 16.575.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana					Rp. 11.700.000,00
	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	12	Hari	975.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] Honor Perjalanan Dinas					Rp. 1.500.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 100.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 100.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 100.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 100.000.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pembangunan Ruang Kelas Bariu (RKB) TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pegirikan Talang					Rp. 100.000.000,00
	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Pegirikan [HIBAH] Alamat : Jl. Gede Giri Pegirikan Rt. 33 Rw. 08 Kec. Talang Kab. Tegal	1	Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 500.000.000,00
			<p>Kab. Tegal, 30 Juli 2024</p> <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM</p> <p>NIP. 196409191986071003</p>			

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	