

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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 411.870.100,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah		Capaian Program		
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	75,75 %			75,75 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	100 %			100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %			47 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	50 %			50 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,2 %			55,2 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	55,7 %			55,7 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67 %			67 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,24 %			67,24 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	67,3 %			67,3 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	68 %			68 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	69 %			69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %			73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %			80 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 425.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 411.870.100,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					425.000.000,00					411.870.100,00	-13.129.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.250.000,00					9.120.100,00	-13.129.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.250.000,00					9.120.100,00	-13.129.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.140.000,00					7.500.100,00	-3.639.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.140.000,00					7.500.100,00	-3.639.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.280.000,00					3.640.100,00	-3.639.900,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.279.800,00					3.639.900,00	-3.639.900,00
	[-] Fotocopy					7.279.800,00					3.639.900,00	-3.639.900,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	24266 Lembar	Lembar	300,00	-	7.279.800,00	12133 Lembar	Lembar	300,00	-	3.639.900,00	-3.639.900,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					200,00					200,00	0,00
	[-] Pembulatan					200,00					200,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.860.000,00					3.860.000,00	0,00
	[#] Catridge Printer Black Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	[-] Catridge Printer Black					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	5 Buah	Buah	260.000,00	-	1.300.000,00	5 Buah	Buah	260.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	[#] Catridge Printer Warna Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.560.000,00					2.560.000,00	0,00
	[-] Catridge Printer Warna					2.560.000,00					2.560.000,00	0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	320.000,00	-	2.560.000,00	8 Buah	Buah	320.000,00	-	2.560.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.620.000,00					1.620.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.620.000,00					1.620.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.620.000,00					1.620.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.620.000,00					1.620.000,00	0,00
	[-] Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/Jasa untuk pengadaan konstruksi 200 juta sampai 500 juta					1.620.000,00					1.620.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	3 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	1.620.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	1.620.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					9.490.000,00					0,00	-9.490.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					9.490.000,00					0,00	-9.490.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					9.490.000,00					0,00	-9.490.000,00
	[#] Biaya Tol Kendaraan kelas I Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.200.000,00					0,00	-3.200.000,00
	[-] Biaya tol kendaraan kelas I					3.200.000,00					0,00	-3.200.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Paket	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	0 Paket	pp	800.000,00	-	0,00	-3.200.000,00
	[#] Uang harian perjalanan dinas luar kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.700.000,00					0,00	-3.700.000,00
	[-] Uang harian Perjalanan Dinas Luar Kota					3.700.000,00					0,00	-3.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 OH	Orang / Hari	370.000,00	-	3.700.000,00	0 OH	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-3.700.000,00
	[#] Pertamina Jawa tengah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.590.000,00					0,00	-2.590.000,00
	[-] Pertamina Jawa tengah					2.590.000,00					0,00	-2.590.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200 Liter	Liter	12.950,00	-	2.590.000,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-2.590.000,00
5.2	BELANJA MODAL					402.750.000,00					402.750.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					402.750.000,00					402.750.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					402.750.000,00					402.750.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					402.750.000,00					402.750.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					402.750.000,00					402.750.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratorium SMP N 1 Suradadi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					344.250.000,00					344.250.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Laboratorium SMP N 1 Suradadi					344.250.000,00					344.250.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	75 M2	M2	4.590.000,00	-	344.250.000,00	75 M2	M2	4.590.000,00	-	344.250.000,00	0,00
	[#] Jasa Konsultan Perencanaan Gambar/RAB/Desain SMP N 1 Suradadi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					19.500.000,00					19.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan Gambar/RAB/Desain SMP N 1 Suradadi					19.500.000,00					19.500.000,00	0,00
	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	20 OB	Orang / Hari	975.000,00	-	19.500.000,00	20 OB	Orang / Hari	975.000,00	-	19.500.000,00	0,00
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					39.000.000,00					39.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan SMP N 1 Suradadi					39.000.000,00					39.000.000,00	0,00

