

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	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
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. 247.213.250,00
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	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		Capaian Program		
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	100 %		100 %	100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %		47 %	47 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	50 %		50 %	50 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,2 %		55,2 %	55,2 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	55,7 %		55,7 %	55,7 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67 %		67 %	67 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,24 %		67,24 %	67,24 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	67,3 %		67,3 %	67,3 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	68 %		68 %	68 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	69 %		69 %	69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %		71,8 %	71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %		73 %	73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %		80 %	80 %
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	82 %		82 %	82 %
		97,29 %		97,29 %	97,29 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 247.213.250,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 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					250.000.000,00					247.213.250,00	-2.786.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					250.000.000,00					247.213.250,00	-2.786.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.000.000,00					247.213.250,00	-2.786.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					218.643.500,00					216.756.750,00	-1.886.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					218.643.500,00					216.756.750,00	-1.886.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.613.500,00					806.750,00	-806.750,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.613.500,00					806.750,00	-806.750,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.613.500,00					806.750,00	-806.750,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	5378 Lembar	Lembar	300,00	-	1.613.400,00	2689 Lembar	Lembar	300,00	-	806.700,00	-806.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	50 Lembar	Lembar	1,00	-	50,00	-50,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					220.000,00					220.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					220.000,00					220.000,00	0,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					220.000,00					220.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					215.730.000,00					215.730.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					215.730.000,00					215.730.000,00	0,00
	[-] PKBM Cakra Buana Kec.Bumijawa					215.730.000,00					215.730.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	47 Meter	M2	4.590.000,00	-	215.730.000,00	47 Meter	M2	4.590.000,00	-	215.730.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.080.000,00					0,00	-1.080.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-320.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.556.500,00					29.556.500,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.231.500,00					3.231.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.231.500,00					3.231.500,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.231.500,00					3.231.500,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					3.231.500,00					3.231.500,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	756.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	756.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	945.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	945.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	850.500,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	850.500,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					26.325.000,00					26.325.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					26.325.000,00					26.325.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					26.325.000,00					26.325.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Kontruksi					15.600.000,00					15.600.000,00	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 Pendididkan S-1	16 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	15.600.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	15.600.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi					10.725.000,00					10.725.000,00	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 Pendididkan S-1	11 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	10.725.000,00	11 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	10.725.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.800.000,00					900.000,00	-900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.800.000,00					900.000,00	-900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.800.000,00					900.000,00	-900.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.800.000,00					900.000,00	-900.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					1.800.000,00					900.000,00	-900.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	12 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.800.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					0,00					0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					0,00					0,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					0,00					0,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					0,00					0,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi (Pembangunan RKB PKBM Cakra Buana))					0,00					0,00	0,00

