

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	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Angka Partisipasi Sekolah
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. 499.550.000,00
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 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		Capaian Program		
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	79,9 %			79,9 %
	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 %
	Indeks 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	68 %			68 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	69 %			69 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	73 %			73 %
		80 %			80 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 499.550.000,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %	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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
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					500.000.000,00					499.550.000,00	-450.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					500.000.000,00					499.550.000,00	-450.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					400.000.000,00					399.550.000,00	-450.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					352.013.500,00					351.563.500,00	-450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					352.013.500,00					351.563.500,00	-450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					900.100,00					450.100,00	-450.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					900.100,00					450.100,00	-450.000,00
	[-] Biaya Penggandaan / Fotocopy					900.100,00					450.100,00	-450.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	1500 Lembar	Lembar	300,00	-	450.000,00	-450.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					350.033.400,00					350.033.400,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					350.033.400,00					350.033.400,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) KB Azzahro Kalijambe - Tarub					175.016.700,00					175.016.700,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	38.13 M2	M2	4.590.000,00	-	175.016.700,00	38.13 M2	M2	4.590.000,00	-	175.016.700,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Pertiwi 26-57 Karangmulya					175.016.700,00					175.016.700,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	38.13 M2	M2	4.590.000,00	-	175.016.700,00	38.13 M2	M2	4.590.000,00	-	175.016.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	[-] Makan dan minum rapat PCM, SCM dan lainnya					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	320.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	760.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					46.486.500,00					46.486.500,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					18.211.500,00					18.211.500,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.660.000,00					15.660.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					15.660.000,00					15.660.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.660.000,00					15.660.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	13.260.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	13.260.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.551.500,00					2.551.500,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.551.500,00					2.551.500,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					2.551.500,00					2.551.500,00	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					28.275.000,00					28.275.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					28.275.000,00					28.275.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					28.275.000,00					28.275.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					16.575.000,00					16.575.000,00	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	17 Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	16.575.000,00	17 Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	16.575.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana					11.700.000,00					11.700.000,00	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	12 Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	11.700.000,00	12 Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	11.700.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Honor Perjalanan Dinas					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
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					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00

