

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	: 1.01.02.2.04.0039 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. 396.909.500,00
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. 400.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 396.909.500,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 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	: 1.01.02.2.04.0039 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					400.000.000,00						-3.090.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					400.000.000,00						-3.090.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					400.000.000,00						-3.090.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					370.721.000,00						-2.190.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					370.721.000,00						-2.190.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.221.000,00						-1.110.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.221.000,00						-1.110.500,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					2.221.000,00						-1.110.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	7403 Lembar	Lembar	300,00	-	2.220.900,00	3701 Lembar	Lembar	300,00	-	1.110.300,00	-1.110.600,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					220.000,00						0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					220.000,00						0,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					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					367.200.000,00						0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					367.200.000,00						0,00
	[-] PKBM Imam Al Ghozali Kec.Bumijawa					183.600.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	40 Meter	M2	4.590.000,00	-	183.600.000,00	40 Meter	M2	4.590.000,00	-	183.600.000,00	0,00
	[-] PKBM Joko Tarub Kec. Tarub					183.600.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	40 Meter	M2	4.590.000,00	-	183.600.000,00	40 Meter	M2	4.590.000,00	-	183.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.080.000,00						-1.080.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.080.000,00						-1.080.000,00
	[-] Belanja Bahan Habis Pakai					1.080.000,00						-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					27.479.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.054.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.054.000,00						0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.054.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium					5.054.000,00						0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.296.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	1.296.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	1.620.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	1.620.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	1.458.000,00	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	1.458.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					22.425.000,00						0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					22.425.000,00						0,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					22.425.000,00						0,00
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi (Pembangunan RKB PKBM Joko Tarub dan PKBM Imam Al Ghozali)					12.675.000,00						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	13 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	12.675.000,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	12.675.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi (Pembangunan RKB PKBM Joko Tarub dan PKBM Imam Al Ghozali)					9.750.000,00						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	10 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	9.750.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	9.750.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.800.000,00						-900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.800.000,00						-900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.800.000,00						-900.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.800.000,00						-900.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					1.800.000,00						-900.000,00

