

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 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. 2.841.990.000,00
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 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Rata-rata Nilai Kelulusan SD Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 78 % 100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 %	Capaian Program	100 % 78 % 100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 %	100 % 78 % 100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.511.906.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.841.990.000,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 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					3.511.906.000,00					2.841.990.000,00	-669.916.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					110.896.000,00					84.780.000,00	-26.116.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					110.896.000,00					84.780.000,00	-26.116.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.673.000,00					6.464.400,00	-8.208.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.673.000,00					6.464.400,00	-8.208.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.729.000,00					3.344.400,00	-3.384.600,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.699.000,00					3.344.400,00	-3.354.600,00
	[-] Belanja Fotocopy - Folio					6.699.000,00					3.344.400,00	-3.354.600,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	22330 Lembar	Lembar	300,00	-	6.699.000,00	11148 Lembar	Lembar	300,00	-	3.344.400,00	-3.354.600,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru (Pokir) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					30.000,00					0,00	-30.000,00
	[-] Belanja Fotocopy - Folio					30.000,00					0,00	-30.000,00

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)		
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	300,00	-	30.000,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-30.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					264.000,00						0,00	-264.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					264.000,00						0,00	-264.000,00
	[-] Belanja Materai					264.000,00						0,00	-264.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	24 Buah	Buah	11.000,00	-	264.000,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	-264.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					660.000,00						0,00	-660.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					660.000,00						0,00	-660.000,00
	[-] Belanja Tinta					660.000,00						0,00	-660.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	132.000,00	-	660.000,00	0 Botol	Botol	132.000,00	-	0,00	-660.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.020.000,00						3.120.000,00	-3.900.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.400.000,00						2.400.000,00	-3.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan minuman Rapat					5.400.000,00						2.400.000,00	-3.000.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	100 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	160 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	2.400.000,00	800.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	100 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	3.800.000,00	0 Dus	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-3.800.000,00	
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru (Pokir) Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.620.000,00						720.000,00	-900.000,00
	[-] Belanja Makanan dan minuman Rapat					1.620.000,00						720.000,00	-900.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	30 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	480.000,00	48 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	720.000,00	240.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	30 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.140.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.140.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					60.358.000,00						61.038.100,00	680.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					60.358.000,00						61.038.100,00	680.100,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					60.358.000,00						61.038.100,00	680.100,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					60.358.000,00						61.038.100,00	680.100,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					54.918.000,00						54.918.000,00	0,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi : -	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	452.000,00	-	16.272.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	452.000,00	-	16.272.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi : -	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	565.000,00	-	20.340.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	565.000,00	-	20.340.000,00	0,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi : -	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	508.500,00	-	18.306.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	508.500,00	-	18.306.000,00	0,00	
	[-] Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi					5.440.000,00						6.120.000,00	680.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : -	8 Orang / Paket	Orang / Paket	680.000,00	-	5.440.000,00	9 Orang / Paket	Orang / Paket	680.000,00	-	6.120.000,00	680.000,00	
	[-] Pembulatan					0,00						100,00	100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					35.865.000,00						17.277.500,00	-18.587.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					35.865.000,00						17.277.500,00	-18.587.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					21.465.000,00						12.027.500,00	-9.437.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.465.000,00						12.027.500,00	-9.437.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					21.465.000,00						12.027.500,00	-9.437.500,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	4 pp	pp	750.000,00	-	3.000.000,00	2 pp	pp	750.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	4 pp	pp	850.000,00	-	3.400.000,00	2 pp	pp	850.000,00	-	1.700.000,00	-1.700.000,00	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4 pp	pp	800.000,00	-	3.200.000,00	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	-1.600.000,00	
	Pertamax Spesifikasi :	300 Liter	Liter	12.950,00	-	3.885.000,00	250 Liter	Liter	12.950,00	-	3.237.500,00	-647.500,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.590.000,00	-1.590.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	-1.290.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.110.000,00	-1.110.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					14.400.000,00						5.250.000,00	-9.150.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.400.000,00						5.250.000,00	-9.150.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					14.400.000,00						5.250.000,00	-9.150.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	96 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	14.400.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.250.000,00	-9.150.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					3.401.010.000,00						2.757.210.000,00	-643.800.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					3.401.010.000,00						2.757.210.000,00	-643.800.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					3.401.010.000,00						2.757.210.000,00	-643.800.000,00

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	