

<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	: 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: -
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 805.717.500,00
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	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. 1.315.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 805.717.500,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	14 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	14 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	: 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: -
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 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					1.315.500.000,00					805.717.500,00	-509.782.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.350.000,00					47.017.500,00	-53.332.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.350.000,00					47.017.500,00	-53.332.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.670.000,00					7.558.500,00	-111.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.670.000,00					7.558.500,00	-111.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					1.065.000,00	1.065.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					1.065.000,00	1.065.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					0,00					1.065.000,00	1.065.000,00
	Binder Clips Spesifikasi : ukuran 280 isi 12 pcs	-	Pak	0,00	-	0,00	10 Pak	Pak	27.500,00	-	275.000,00	275.000,00
	File Box Spesifikasi : Lebar 11 cm Panjang 26 cm Tinggi 32 cm	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	33.000,00	-	165.000,00	165.000,00

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)		
	post it memo Spesifikasi : 3x3 inch	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	13.700,00	-	68.500,00	68.500,00	
	Pulpen Balliner Pilot Spesifikasi : 0.8mm Medium	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	19.000,00	-	380.000,00	380.000,00	
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : ukuran folio	-	Buah	0,00	-	0,00	91 Buah	Buah	1.500,00	-	136.500,00	136.500,00	
	Tinta : Spidol Permanen Spesifikasi : -	-	Botol	0,00	-	0,00	2 Botol	Botol	20.000,00	-	40.000,00	40.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00						1.200.000,00	1.200.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						1.200.000,00	1.200.000,00
	[-] Belanja Bahan Kertas					0,00						1.200.000,00	1.200.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 75 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	20 Rim	Rim	60.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.870.000,00						1.933.500,00	-1.936.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.870.000,00						1.933.500,00	-1.936.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.870.000,00						1.933.500,00	-1.936.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	12900 Lembar	Lembar	300,00	-	3.870.000,00	6445 Lembar	Lembar	300,00	-	1.933.500,00	-1.936.500,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					440.000,00						440.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					440.000,00						440.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					440.000,00						440.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	40 Buah	Buah	11.000,00	-	440.000,00	40 Buah	Buah	11.000,00	-	440.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					660.000,00						1.320.000,00	660.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					660.000,00						1.320.000,00	660.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					660.000,00						1.320.000,00	660.000,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	132.000,00	-	660.000,00	10 Botol	Botol	132.000,00	-	1.320.000,00	660.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.700.000,00						1.600.000,00	-1.100.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.700.000,00						1.600.000,00	-1.100.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.700.000,00						1.600.000,00	-1.100.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	106 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.590.000,00	790.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.900.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	10000 Lembar	Lembar	1,00	-	10.000,00	10.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					68.647.500,00						27.459.000,00	-41.188.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					68.647.500,00						27.459.000,00	-41.188.500,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					68.647.500,00						27.459.000,00	-41.188.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					68.647.500,00						27.459.000,00	-41.188.500,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					68.647.500,00						27.459.000,00	-41.188.500,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi : -	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	452.000,00	-	20.340.000,00	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	452.000,00	-	8.136.000,00	-12.204.000,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi : -	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	565.000,00	-	25.425.000,00	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	565.000,00	-	10.170.000,00	-15.255.000,00	
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi : -	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	508.500,00	-	22.882.500,00	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	508.500,00	-	9.153.000,00	-13.729.500,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					24.032.500,00						12.000.000,00	-12.032.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					24.032.500,00						12.000.000,00	-12.032.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.032.500,00						6.000.000,00	-6.032.500,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.032.500,00						6.000.000,00	-6.032.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.032.500,00						6.000.000,00	-6.032.500,00
	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	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	7350 Lembar	Lembar	1,00	-	7.350,00	7.350,00	
	Pertamax Spesifikasi :	350 Liter	Liter	12.950,00	-	4.532.500,00	167 Liter	Liter	12.950,00	-	2.162.650,00	-2.369.850,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.650.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.590.000,00	-1.060.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.850.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	740.000,00	-1.110.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.000.000,00						6.000.000,00	-6.000.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					12.000.000,00						6.000.000,00	-6.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.000.000,00						6.000.000,00	-6.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	80 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	12.000.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.000.000,00	-6.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					1.215.150.000,00						758.700.000,00	-456.450.000,00

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)	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.215.150.000,00					758.700.000,00	-456.450.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.215.150.000,00					758.700.000,00	-456.450.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.215.150.000,00					758.700.000,00	-456.450.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					1.215.150.000,00					758.700.000,00	-456.450.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.215.150.000,00					758.700.000,00	-456.450.000,00
	[-] Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Pengawasan)					78.000.000,00					39.000.000,00	-39.000.000,00
	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	80 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	78.000.000,00	40 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	39.000.000,00	-39.000.000,00
	[-] Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design)					58.500.000,00					31.200.000,00	-27.300.000,00
	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	60 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	58.500.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	31.200.000,00	-27.300.000,00
	[-] SD Negeri Balamoa 03 Kec. Pangkah					78.030.000,00					137.700.000,00	59.670.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	30 M2	M2	4.590.000,00	-	137.700.000,00	59.670.000,00
	[-] SD Negeri Blubuk 01 Kec. Dukuhwaru					78.030.000,00					0,00	-78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-78.030.000,00
	[-] SD Negeri Bongkok 02 Kec. Kramat					78.030.000,00					0,00	-78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-78.030.000,00
	[-] SD Negeri Cintamanik 01 Kec. Bumijawa					78.030.000,00					0,00	-78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-78.030.000,00
	[-] SD Negeri Harjosari Kidul 01 Kec. Adiwerna					73.440.000,00					0,00	-73.440.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	16 M2	M2	4.590.000,00	-	73.440.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-73.440.000,00
	[-] SD Negeri Jembayat 01 Kec. Margasari					78.030.000,00					0,00	-78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-78.030.000,00
	[-] SD Negeri Karangwuluh 01 Kec. Suradadi					73.440.000,00					0,00	-73.440.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	16 M2	M2	4.590.000,00	-	73.440.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-73.440.000,00
	[-] SD Negeri Kesuben 02 Kec. Lebaksiu					78.030.000,00					137.700.000,00	59.670.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	30 M2	M2	4.590.000,00	-	137.700.000,00	59.670.000,00
	[-] SD Negeri Pamiritan 01 Kec. Balapulang					78.030.000,00					0,00	-78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-78.030.000,00
	[-] SD Negeri Procot 04 Kec. Slawi					78.030.000,00					0,00	-78.030.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	0 M2	M2	4.590.000,00	-	0,00	-78.030.000,00
	[-] SD Negeri Prupuk Selatan 03 Kec. Margasari					78.030.000,00					137.700.000,00	59.670.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	17 M2	M2	4.590.000,00	-	78.030.000,00	30 M2	M2	4.590.000,00	-	137.700.000,00	59.670.000,00
	[-] SD Negeri Sidakaton 01 Kec. Dukuhhuri					73.440.000,00					0,00	-73.440.000,00</

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	