

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	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
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. 510.417.000,00
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	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)		Capaian Program		
	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 %
	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	69 %			69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %			73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %			80 %
	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	82 %			82 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
		75,75 %			75,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 515.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 510.417.000,00
Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
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					515.000.000,00					510.417.000,00	-4.583.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					13.346.000,00					8.765.334,00	-4.580.666,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.346.000,00					8.765.334,00	-4.580.666,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.346.000,00					5.765.334,00	-1.580.666,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.346.000,00					5.765.334,00	-1.580.666,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.166.000,00					1.585.234,00	-1.580.766,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.165.900,00					1.582.800,00	-1.583.100,00
	[-] Fotocopy					3.165.900,00					1.582.800,00	-1.583.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	10553 Lembar	Lembar	300,00	-	3.165.900,00	5276 Lembar	Lembar	300,00	-	1.582.800,00	-1.583.100,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					100,00					2.434,00	2.334,00
	[-] Pembulatan					100,00					2.434,00	2.334,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	2434 Lembar	Lembar	1,00	-	2.434,00	2.334,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.180.000,00					4.180.100,00	100,00
	[#] Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					100,00	100,00
	[-] Pembulatan					0,00					100,00	100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100,00
	[#] Catridge Printer Black Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	[-] Ctridge printer black Epson 003					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	5 Unit	Buah	260.000,00	-	1.300.000,00	5 Unit	Buah	260.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	[#] Catrige Printer Warna Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.880.000,00					2.880.000,00	0,00
	[-] Catrige printer Warna Epson 003					2.880.000,00					2.880.000,00	0,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : -	9 Unit	Buah	320.000,00	-	2.880.000,00	9 Unit	Buah	320.000,00	-	2.880.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	40 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	6.000.000,00	20 OH	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					501.654.000,00					501.651.666,00	-2.334,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					501.654.000,00					501.651.666,00	-2.334,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					501.654.000,00					501.651.666,00	-2.334,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					501.654.000,00					501.651.666,00	-2.334,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					501.654.000,00					501.651.666,00	-2.334,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					415.854.000,00					410.976.666,00	-4.877.334,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP N 1 Warureja					90.882.000,00					90.882.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Berat 1 lantai	33 M2	M2	2.754.000,00	-	90.882.000,00	33 M2	M2	2.754.000,00	-	90.882.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP N 2 Slawi					165.240.000,00					160.362.666,00	-4.877.334,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Berat 1 lantai	60 M2	M2	2.754.000,00	-	165.240.000,00	58.229 M2	M2	2.754.000,00	-	160.362.666,00	-4.877.334,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP N 2 Warureja					159.732.000,00					159.732.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Berat 1 lantai	58 M2	M2	2.754.000,00	-	159.732.000,00	58 M2	M2	2.754.000,00	-	159.732.000,00	0,00
	[#] Jasa konsultan Perencanaan Gambar/RAB/Desain Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					40.950.000,00					40.950.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultatan Perencanaan Gambar/RAB/Desain SMP N 2 Warureja, SMP N 1 Warureja					23.400.000,00					23.400.000,00	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	24 OH	Orang / Hari	975.000,00	-	23.400.000,00	24 OH	Orang / Hari	975.000,00	-	23.400.000,00	0,00
	[-] Jasa konsultan Perencanaan Gambar/RAB/Desain SMP N 2 Slawi					17.550.000,00					17.550.000,00	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	18 OH	Orang / Hari	975.000,00	-	17.550.000,00	18 OH	Orang / Hari	975.000,00	-	17.550.000,00	0,00
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					44.850.000,00					49.725.000,00	4.875.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawas SMP N 2 Slawi					15.600.000,00					20.475.000,00	4.875.000,00
	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	16 OH	Orang / Hari	975.000,00	-	15.600.000,00	21 OH	Orang / Hari	975.000,00	-	20.475.000,00	4.875.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawas SMP N 2 Warureja, SMP N 1 Warureja					29.250.000,00					29.250.000,00	0,00

