

<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	: 1.01.02.2.01.0011 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. 952.736.000,00
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 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 Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Rata-rata Nilai Kelulusan SD	100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 % 100 % 78 %	Capaian Program	100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 % 100 % 78 %	100 % 47 % 50 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 82 % 100 % 78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.041.546.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 952.736.000,00
Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 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	: 1.01.02.2.01.0011 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					1.041.546.000,00					952.736.000,00	-88.810.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					95.174.000,00					41.464.000,00	-53.710.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					95.174.000,00					41.464.000,00	-53.710.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.411.500,00					6.344.400,00	-6.067.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.411.500,00					6.344.400,00	-6.067.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.054.500,00					2.996.400,00	-3.058.100,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.054.500,00					2.996.400,00	-3.058.100,00
	[-] Belanja Fotocopy - Folio					6.054.500,00					2.996.400,00	-3.058.100,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	20181 Lembar	Lembar	300,00	-	6.054.300,00	9988 Lembar	Lembar	300,00	-	2.996.400,00	-3.057.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00

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)		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					297.000,00						0,00	-297.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					297.000,00						0,00	-297.000,00
	[-] Belanja Materai					297.000,00						0,00	-297.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	27 Buah	Buah	11.000,00	-	297.000,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	-297.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					660.000,00						660.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					660.000,00						660.000,00	0,00
	[-] Belanja Tinta					660.000,00						660.000,00	0,00
	Tinta refil Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	132.000,00	-	660.000,00	5 Botol	Botol	132.000,00	-	660.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.400.000,00						2.688.000,00	-2.712.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.400.000,00						2.688.000,00	-2.712.000,00
	[-] Belanja Makanan dan minuman Rapat					5.400.000,00						2.688.000,00	-2.712.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	100 Dus	Orang / Kali	16.000,00	-	1.600.000,00	179 Dus	Orang / Kali	15.000,00	-	2.685.000,00	1.085.000,00	
	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	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	3000 Lembar	Lembar	1,00	-	3.000,00	3.000,00	
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
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					68.647.500,00						27.459.000,00	-41.188.500,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					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					14.115.000,00						7.660.600,00	-6.454.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					14.115.000,00						7.660.600,00	-6.454.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.115.000,00						3.160.600,00	-1.954.400,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.115.000,00						3.160.600,00	-1.954.400,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.115.000,00						3.160.600,00	-1.954.400,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 pp	pp	800.000,00	-	1.600.000,00	1 pp	pp	800.000,00	-	800.000,00	-800.000,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
	Pertamax Spesifikasi :	100 Liter	Liter	12.950,00	-	1.295.000,00	68 Liter	Liter	12.950,00	-	880.600,00	-414.400,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	2.220.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	-740.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					9.000.000,00						4.500.000,00	-4.500.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.000.000,00						4.500.000,00	-4.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					9.000.000,00						4.500.000,00	-4.500.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	-4.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					946.372.000,00						911.272.000,00	-35.100.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					946.372.000,00						911.272.000,00	-35.100.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					946.372.000,00						911.272.000,00	-35.100.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					946.372.000,00						911.272.000,00	-35.100.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					946.372.000,00						911.272.000,00	-35.100.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					946.372.000,00						911.272.000,00	-35.100.000,00
	[-] - Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Pengawasan) Wilayah Kecamatan Dukuhwaru, Jatinegara, Suradadi, Margasari dan Balapulang					78.000.000,00						52.650.000,00	-25.350.000,00
	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	54 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	52.650.000,00	-25.350.000,00	
	[-] Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli/Ahli muda dengan SKA/SKK Pengalaman 1 Th Pendidikan S1 (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design) Wilayah Kecamatan Dukuhwaru, Jatinegara, Suradadi, Margasari dan Balapulang					58.500.000,00						48.750.000,00	-9.750.000,00
	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	50 Orang / Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	48.750.000,00	-9.750.000,00	
	[-] Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD Negeri Banjarnyar 02 Kec. Balapulang					115.696.000,00						115.696.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	56 M2	M2	2.066.000,00	-	115.696.000,00	56 M2	M2	2.066.000,00	-	115.696.000,00	0,00	
	[-] Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD Negeri Batuagung 02 Kec. Balapulang					115.696.000,00						115.696.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	56 M2	M2	2.066.000,00	-	115.696.000,00	56 M2	M2	2.066.000,00	-	115.696.000,00	0,00	

