

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	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
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. 507.693.200,00
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 usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah		Capaian Program		
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 %			100 %
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	75,75 %			75,75 %
	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 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 517.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 507.693.200,00
Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 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	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 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					517.000.000,00						507.693.200,00	-9.306.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.815.000,00						5.508.200,00	-9.306.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.815.000,00						5.508.200,00	-9.306.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.536.400,00						2.268.200,00	-2.268.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.536.400,00						2.268.200,00	-2.268.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.536.400,00						2.268.200,00	-2.268.200,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.536.300,00						2.268.000,00	-2.268.300,00
	[-] Fotocopy					4.536.300,00						2.268.000,00	-2.268.300,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15121 Lembar	Lembar	300,00	-	4.536.300,00	7560 Lembar	Lembar	300,00	-	2.268.000,00	-2.268.300,00	
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					100,00						200,00	100,00
	[-] pembulatan					100,00						200,00	100,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.240.000,00						3.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.240.000,00						3.240.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.240.000,00						3.240.000,00	0,00
	[#] Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa untuk pengadaan kontruksi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					3.240.000,00						3.240.000,00	0,00
	[-] Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Untuk Kontruksi					3.240.000,00						3.240.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi : -	6 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	3.240.000,00	6 Orang / Paket	Orang / Paket	540.000,00	-	3.240.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.038.600,00						0,00	-7.038.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.038.600,00						0,00	-7.038.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					7.038.600,00						0,00	-7.038.600,00
	[#] Biaya Tol Kendaran Kelas 1 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					800.000,00						0,00	-800.000,00
	[-] Biaya Tol Kendaran kelas 1					800.000,00						0,00	-800.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Paket	pp	800.000,00	-	800.000,00	0 Paket	pp	800.000,00	-	0,00	-800.000,00	
	[#] Uang Harian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.590.000,00						0,00	-2.590.000,00
	[-] Uang harian Tujuan Jawa Tengah					2.590.000,00						0,00	-2.590.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	7 OH	Orang / Hari	370.000,00	-	2.590.000,00	0 OH	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-2.590.000,00	
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.398.600,00						0,00	-1.398.600,00
	[-] Pertamax Tujuan Jawa Tengah					1.398.600,00						0,00	-1.398.600,00
	Pertamax Spesifikasi :	108 Liter	Liter	12.950,00	-	1.398.600,00	0 Liter	Liter	12.950,00	-	0,00	-1.398.600,00	
	[#] Biaya Penginapan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.250.000,00						0,00	-2.250.000,00
	[-] Biaya Penginapan Jawa Tengah					2.250.000,00						0,00	-2.250.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	3 OH	Orang / Hari	750.000,00	-	2.250.000,00	0 OH	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	-2.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					502.185.000,00						502.185.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					502.185.000,00						502.185.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					502.185.000,00						502.185.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					502.185.000,00						502.185.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					502.185.000,00						502.185.000,00	0,00
	[#] Jasa Konsltan Perencanaan Gambar/RAB/Desain Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					21.450.000,00						21.450.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan Gambar/RAB Desain Rehabilitasi Sedang Ruang Guru					21.450.000,00						21.450.000,00	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	22 Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	21.450.000,00	22 Hari	Orang / Hari	975.000,00	-	21.450.000,00	0,00	
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					454.410.000,00						454.410.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Ruang Guru SMP N 4 Bumijawa					227.205.000,00						227.205.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Berat 1 lantai	82.5 M2	M2	2.754.000,00	-	227.205.000,00	82.5 M2	M2	2.754.000,00	-	227.205.000,00	0,00	
	[-] Rehabilitasi Ruang Guru SMP Negeri 1 Slawi					227.205.000,00						227.205.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	82.5 M2	M2	2.754.000,00	-	227.205.000,00	82.5 M2	M2	2.754.000,00	-	227.205.000,00	0,00	
	[#] Jasa Konsultan Pengawasan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					26.325.000,00						26.325.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru					26.325.000,00						26.325.000,00	0,00

