

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

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	: -
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.544.575.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat partisipasi Warga Negara usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 75,75 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.544.575.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	11 Ruang
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.544.575.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 286.997.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.505.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.505.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.505.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.505.000,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.705.000,00
	[-] Kelompok Kerja (POKJA)					Rp. 6.705.000,00
	Tim Teknis > 25 M s/d 50 M : Ketua Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	745.000,00	0 %	Rp. 6.705.000,00
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3 x 1	Orang Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 278.492.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 275.492.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 275.492.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.623.900,00
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	[-] Penggandaan					Rp. 4.500.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	15000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (DAK) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp. 123.900,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (DAK)					Rp. 123.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	123900	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 123.900,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 268.493.100,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer- DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp. 268.493.100,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Maarif NU 2 Bumijawa (DAK)					Rp. 268.493.100,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	59.27	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 268.493.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.375.000,00
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.375.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	20	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 2.257.578.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 2.257.578.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 2.257.578.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 2.257.578.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 2.257.578.000,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 899.386.200,00
	[-] Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Suradadi					Rp. 357.870.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	79	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 357.870.000,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Bumijawa (DAK)					Rp. 245.843.100,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	54.27	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 245.843.100,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Kramat (DAK)					Rp. 295.673.100,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	65.27	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 295.673.100,00
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.750.000,00
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan					Rp. 29.250.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1.5	Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 29.250.000,00
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp. 19.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	1	Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium IPA - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp. 415.627.500,00

