

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.568.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.430.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Partisipasi Warga Negara 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Rata-rata Nilai Kelulusan SD	100 % 78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.568.600.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang
Hasil	Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah
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. 5.568.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.440.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 43.158.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 43.158.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 43.158.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 43.158.500,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.158.500,00
	[ - ] Penambahan Ruang Kelas Baru					Rp. 43.158.500,00
	Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Ketua Spesifikasi :	21	Orang / Bulan	655.000,00	0 %	Rp. 13.755.000,00
	Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Sekretaris Spesifikasi :	21	Orang / Bulan	589.500,00	0 %	Rp. 12.379.500,00
	Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Anggota Spesifikasi :	21	Orang / Bulan	524.000,00	0 %	Rp. 11.004.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	4	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.720.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	4	Orang / Paket	825.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.281.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.391.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.391.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.807.500,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.807.500,00
	[ - ] Penambahan Ruang Kelas Baru					Rp. 6.807.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	22691	Lembar	300,00	0 %	Rp. 6.807.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	---	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 660.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 660.000,00
	[ - ] Penambahan Ruang Kelas Baru					Rp. 660.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	60	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 924.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 924.000,00
	[ - ] Penambahan Ruang Kelas Baru					Rp. 924.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN	7	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 924.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[ - ] Penambahan Ruang Kelas Baru					Rp. 3.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.890.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.890.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.890.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.890.000,00
	[ - ] Penambahan Ruang Kelas Baru					Rp. 15.890.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	3	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	9	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	6	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	2	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	200	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[ - ] Penambahan Ruang Kelas Baru					Rp. 6.000.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	40	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.492.160.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 5.492.160.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 5.492.160.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 5.492.160.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 5.492.160.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Kambangan 02 Kec. Lebaksiu					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru (Musrenbang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.279.190.000,00
	[ - ] (Jasa Pengawasan) Wilayah Kecamatan Margasari, Kedungbanteng, Suradadi, Pangkah, Bojong, Adiwerna, Bumijawa dan Lebaksiu 2 org x 2 bulan					Rp. 78.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	4	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
	[ - ] (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design) Wilayah Kecamatan Margasari, Kedungbanteng, Suradadi, Pangkah, Bojong, Adiwerna, Bumijawa dan Lebaksiu 2 org x 1,5 bulan					Rp. 58.500.000,00
	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	3	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 58.500.000,00
	[ - ] SD Negeri Curug 01 Kec. Pangkah					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Depok 01 Kec. Pangkah					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Dukuhtengah Kec. Bojong					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Dukuhturi 02 Kec. Dukuhturi					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Gunungagung 02 Kec. Bumijawa					Rp. 149.490.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	33	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 149.490.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] SD Negeri Jatimulya 01 Kec. Lebaksiu					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Kalijambu Kec. Bojong					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Margaayu Kec. Margasari					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Pesarean 01 Kec. Adiwerna					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Semedo Kec. Kedungbanteng					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ - ] SD Negeri Suradadi 03 Kec. Suradadi					Rp. 199.320.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	44	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 199.320.000,00
	[ # ] Penambahan Ruang Kelas Baru (Usulan OPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.013.650.000,00
	[ - ] (Jasa Pengawasan) Wilayah Kecamatan Kramat dan Talang 2 org x 2 bulan					Rp. 78.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	4	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
	[ - ] (Jasa Pengawasan) Wilayah Kecamatan Margasari, Bumijawa dan Dukuhwaru 2 org x 2 bulan					Rp. 78.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	4	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
	[ - ] (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design) Wilayah Kecamatan Kramat dan Talang 2 org x 1,5 bulan					Rp. 58.500.000,00
	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	3	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 58.500.000,00
	[ - ] (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design) Wilayah Kecamatan Margasari, Bumijawa dan Dukuhwaru 2 org x 1,5 bulan					Rp. 58.500.000,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	