

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	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.480.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.336.872.805,00

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. 1.480.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 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. 1.480.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.766.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 18.060.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 18.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 18.060.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 18.060.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.060.000,00
	[-] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rp. 18.060.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	42	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 18.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.706.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.856.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.856.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.856.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.856.000,00
	[-] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rp. 14.856.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	49520	Lembar	300,00	0 %	Rp. 14.856.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.850.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.850.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.100.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.100.000,00
	[-] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rp. 16.100.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Bllaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	8	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	330	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.750.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.750.000,00
	[-] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rp. 6.750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	45	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 50.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 50.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 50.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp. 50.000.000,00
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.000.000,00
	[-] Penataan Lingkungan SMP Nusantara Margasari					Rp. 50.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.374.234.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.374.234.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.374.234.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.374.234.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 1.374.234.000,00
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.235.784.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan MCK/Saniasi SMP N 1 Bumijawa					Rp. 190.260.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	42	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 190.260.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan MCK/Saniasi SMP N 1 Slawi					Rp. 190.260.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	42	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 190.260.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan MCK/Saniasi SMP N 1 Suradadi					Rp. 72.480.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	16	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 72.480.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan MCK/Saniasi SMP N 2 Jatinegara					Rp. 190.260.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	42	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 190.260.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan MCK/Saniasi SMP N 2 Pangkah					Rp. 117.780.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	26	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 117.780.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan MCK/Saniasi SMP N 2 Warureja					Rp. 190.260.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	42	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 190.260.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan MCK/Saniasi SMP N 3 Slawi					Rp. 18.120.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	4	Meter	4.530.000,00	0 %	Rp. 18.120.000,00
	[-] Penataan Lingkungan Pembangunan septic tank SMP N 2 Pangkah					Rp. 27.180.000,00

