

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	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.696.805.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 204.654.840,00

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. 1.696.805.000,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang
Hasil	Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
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. 1.696.805.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.582.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.040.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.040.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.542.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.774.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.774.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.487.500,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.487.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Bahan Cetak					Rp. 4.487.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	14958	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.487.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	---	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 363.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 363.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Benda Pos					Rp. 363.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	33	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 363.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 924.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 924.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Bahan Komputer					Rp. 924.000,00
	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
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					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. 11.767.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.767.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.767.500,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.767.500,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.767.500,00
	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
	Pertamax Spesifikasi :	75	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.000.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					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
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.674.223.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.674.223.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.674.223.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.674.223.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 1.674.223.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.078.518.000,00
	[-] (Jasa Pengawasan) Wilayah Kecamatan Margasari, Dukuhwaru, Talang, Kramat, Slawi, Lebaksiu, Jatinegara dan Dukuhturi 2 orang 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 Pendididkan S-1	4	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
	[-] (Jasa Perencanaan Gambar/RAB/Design) Wilayah Kecamatan Margasari, Dukuhwaru, Talang, Kramat, Slawi, Lebaksiu, Jatinegara dan Dukuhturi 2 orang 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 Pendididkan S-1	3	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 58.500.000,00
	[-] SD Negeri Balaradin 02 Kec. Lebaksiu					Rp. 71.365.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	35	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 71.365.000,00
	[-] SD Negeri Bangungalih 02 Kec. Kramat					Rp. 89.716.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	44	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 89.716.000,00
	[-] SD Negeri Dawuhan Kec. Talang					Rp. 75.443.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	37	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 75.443.000,00
	[-] SD Negeri Dukuhwringin 02 Kec. Slawi					Rp. 81.560.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	40	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 81.560.000,00
	[-] SD Negeri Jatinegara 01 Kec. Jatinegara					Rp. 71.365.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	35	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 71.365.000,00
	[-] SD Negeri Kebasen 01 Kec. Talang					Rp. 71.365.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	35	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 71.365.000,00
	[-] SD Negeri Kertayasa 02 Kec. Kramat					Rp. 85.638.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	42	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 85.638.000,00
	[-] SD Negeri Margasari 07 Kec. Margasari					Rp. 71.365.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	35	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 71.365.000,00
	[-] SD Negeri Pacul 02 Kec. Talang					Rp. 85.638.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	42	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 85.638.000,00
	[-] SD Negeri Rembul 03 Kec. Bojong					Rp. 95.833.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	47	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 95.833.000,00
	[-] SD Negeri Selapura 02 Kec. Dukuhwaru					Rp. 71.365.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	35	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 71.365.000,00
	[-] SD Negeri Sindang 02 Kec. Dukuhwaru					Rp. 71.365.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	35	M2	2.039.000,00	0 %	Rp. 71.365.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (Musrenbang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 203.900.000,00

