

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	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.493.532.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 226.653.078,00

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. 1.493.532.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan 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 Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.493.532.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 26.398.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.945.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.945.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.945.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.945.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.945.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru					Rp. 9.945.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 200 juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	6	Orang / Paket	540.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Tim Teknis > 25 M s/d 50 M : Ketua Spesifikasi :	9	Orang / Bulan	745.000,00	0 %	Rp. 6.705.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.453.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.003.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.003.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.678.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.678.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru					Rp. 3.678.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	12260	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.678.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.325.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.325.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru					Rp. 3.325.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	70	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	70	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 875.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.450.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.700.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.700.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru					Rp. 5.700.000,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	BIlaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	110	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.750.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru					Rp. 3.750.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	25	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.467.134.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.467.134.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.467.134.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.467.134.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 1.467.134.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp. 478.648.760,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP Negeri 1 Pagerbarang - DAK					Rp. 239.347.080,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	88.06	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 239.347.080,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP Negeri 3 Slawi - DAK					Rp. 239.301.680,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	88.04329654157469	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 239.301.680,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp. 497.883.240,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP Negeri 1 Bumijawa - DAK					Rp. 76.267.080,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	28.06	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 76.267.080,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP Negeri 1 Kramat - DAK					Rp. 163.243.080,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	60.06	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 163.243.080,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SMP Negeri 2 Margasari - DAK					Rp. 258.373.080,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	95.06	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 258.373.080,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 490.602.000,00

