

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 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. 1.253.619.005,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 710.000.000,00 |

| 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. 1.253.619.005,00 |
| Keluaran | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 32 Unit |
| Hasil | Presentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana | 100 % |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas 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 Sarana, Prasarana dan Utilitas 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. 1.253.619.005,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 92.691.005,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 67.337.500,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 67.337.500,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 67.337.500,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 67.337.500,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 67.337.500,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 66.657.500,00 |
| | Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Ketua Spesifikasi : | 35 | Orang / Bulan | 655.000,00 | 0 % | Rp. 22.925.000,00 |
| | Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Sekretaris Spesifikasi : | 35 | Orang / Bulan | 589.500,00 | 0 % | Rp. 20.632.500,00 |
| | Tim Teknis > 10 M s/d 25 M : Anggota Spesifikasi : | 35 | Orang / Bulan | 524.000,00 | 0 % | Rp. 18.340.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 7 | Orang / Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 4.760.000,00 |
| | [-] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | Rp. 680.000,00 |
| | Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : | 1 | Orang / Paket | 680.000,00 | 0 % | Rp. 680.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 25.353.505,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 14.133.505,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 14.133.505,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 6.615.505,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.615.505,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Bahan Cetak | | | | | Rp. 6.615.505,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 22051 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 6.615.300,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 205 | --- | 1,00 | 0 % | Rp. 205,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 198.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 198.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Benda Pos | | | | | Rp. 198.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 18 | Buah | 11.000,00 | 0 % | Rp. 198.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 1.320.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.320.000,00 |
| | [-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor - Bahan Komputer | | | | | Rp. 1.320.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|------------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN | 10 | Botol | 132.000,00 | 0 % | Rp. 1.320.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 6.000.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 100 | Dus | 35.000,00 | 0 % | Rp. 3.500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 200 | Dus | 12.500,00 | 0 % | Rp. 2.500.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 11.220.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 11.220.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 4.470.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.470.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 4.470.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 6 | Orang / Hari | 370.000,00 | 0 % | Rp. 2.220.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 2 | Orang / PP | 500.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 100 | Liter | 12.500,00 | 0 % | Rp. 1.250.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 6.750.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 6.750.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 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 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 1.160.928.000,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 1.160.928.000,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | Rp. 1.160.928.000,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | Rp. 1.160.928.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0010 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | | | | | Rp. 1.160.928.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 634.016.000,00 |
| | [-] (Jasa Pengawasan) Wilayah Kecamatan Talang, Dukuhturi, Slawi, Dukuhwaru, Warureja, Pagerbarang, Tarub dan Pangkah 2 orang x 2 bulan | | | | | Rp. 78.000.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|---------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | 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 Talang, Dukuhturi, Slawi, Dukuhwaru, Warureja, Pagerbarang, Tarub dan Pangkah 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 |
| | [-] Rehabilitasi Ruang Mushola SD Negeri 3 Pener Kec. Pangkah | | | | | Rp. 99.911.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru... | 49 | M2 | 2.039.000,00 | 0 % | Rp. 99.911.000,00 |
| | [-] SDN Bongkok 02 | | | | | Rp. 199.822.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru... | 98 | M2 | 2.039.000,00 | 0 % | Rp. 199.822.000,00 |
| | [-] SDN Jatibogor 04 | | | | | Rp. 197.783.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru... | 97 | M2 | 2.039.000,00 | 0 % | Rp. 197.783.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Musrenbang) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 114.184.000,00 |
| | [-] 'Rehabilitasi MCK/Sanitasi SD Negeri Kajen 02 Kec. Talang | | | | | Rp. 38.741.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru... | 19 | M2 | 2.039.000,00 | 0 % | Rp. 38.741.000,00 |
| | [-] 'Rehabilitasi MCK/Sanitasi SD Negeri Karanganyar Kec. Pagerbarang | | | | | Rp. 38.741.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru... | 19 | M2 | 2.039.000,00 | 0 % | Rp. 38.741.000,00 |
| | [-] 'Rehabilitasi MCK/Sanitasi SD Negeri Karangjati Kec. Tarub | | | | | Rp. 18.351.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru... | 9 | M2 | 2.039.000,00 | 0 % | Rp. 18.351.000,00 |
| | [-] 'Rehabilitasi MCK/Sanitasi SD Negeri Kedungbungkus 01 Kec. Tarub | | | | | Rp. 18.351.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru... | 9 | M2 | 2.039.000,00 | 0 % | Rp. 18.351.000,00 |
| | [#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Usulan OPD) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 318.084.000,00 |
| | [-] Rehabiltasi MCK/Sanitasi Banjaragung 03 Kec. Warureja | | | | | Rp. 55.053.000,00 |

| 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 | |