

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	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
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. 1.299.441.280,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.132.650,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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. 1.299.441.280,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
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 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. 1.299.441.280,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 201.532.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 17.880.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 17.880.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 17.880.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 17.880.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.880.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rp. 17.880.000,00
	Tim Teknis > 25 M s/d 50 M : Ketua Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	745.000,00	0 %	Rp. 17.880.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 183.652.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 179.152.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 179.152.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.482.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.482.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rp. 2.482.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	8273	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.481.900,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 176.670.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp. 176.670.000,00
	[-] Rehabilitasi Toilet (Jamban) Sekolah SMP Maarif NU 2 Bumijawa - DAK					Rp. 88.335.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	32.5	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 88.335.000,00
	[-] Rehabilitasi Toilet (Jamban) Sekolah SMP Maarif NU Dukuhwaru - DAK					Rp. 88.335.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	32.5	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 88.335.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.500.000,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah					Rp. 4.500.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	30	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.097.909.280,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.097.909.280,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.097.909.280,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.097.909.280,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 1.097.909.280,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 663.138.000,00
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan					Rp. 40.950.000,00
	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	2.1	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 40.950.000,00
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					Rp. 35.100.000,00
	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	1.8	Orang / Bulan	19.500.000,00	0 %	Rp. 35.100.000,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 1 Dukuhturi (5 ruang)					Rp. 97.848.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	36	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 97.848.000,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 1 Pangkah (5 ruang)					Rp. 97.848.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	36	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 97.848.000,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 1 Suradadi (5 ruang)					Rp. 97.848.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	36	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 97.848.000,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 2 Margasari (5 ruang)					Rp. 97.848.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	36	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 97.848.000,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 2 Slawi (5 ruang)					Rp. 97.848.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	36	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 97.848.000,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 3 Pangkah (5 ruang)					Rp. 97.848.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ru...	36	Meter	2.718.000,00	0 %	Rp. 97.848.000,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					Rp. 434.771.280,00
	[-] Rehabilitasi Ruang Ibadah SMP Negeri 1 Kramat - DAK					Rp. 80.072.280,00

