

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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.119.575.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	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 %	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. 2.119.575.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.119.575.000,00
Keluaran	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	11 Ruang	Keluaran	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	11 Ruang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					2.119.575.000,00					2.119.575.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					268.617.000,00					268.617.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Kelompok Kerja (POKJA)					0,00					0,00	0,00
	Tim Teknis > 25 M s/d 50 M : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	745.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	745.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratoruim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Kelompok Kerja (POKJA)					0,00					0,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultasi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	-	Orang / Paket	600.000,00	-	0,00	-	Orang / Paket	600.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					268.617.000,00					268.617.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					268.617.000,00					268.617.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					268.617.000,00					268.617.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					123.900,00					123.900,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pembangunan Laboratuim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Penggandaan					0,00					0,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	-	Lembar	300,00	-	0,00	-	Lembar	300,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (DAK) Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					123.900,00					123.900,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer (DAK)					123.900,00					123.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	123900 Rupiah	Lembar	1,00	-	123.900,00	123900 Rupiah	Lembar	1,00	-	123.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					268.493.100,00					268.493.100,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer- DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					268.493.100,00					268.493.100,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Maarif NU 2 Bumijawa (DAK)					268.493.100,00					268.493.100,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	59.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	268.493.100,00	59.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	268.493.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					0,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratuim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					0,00					0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					0,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00					0,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					1.850.958.000,00					1.850.958.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.850.958.000,00					1.850.958.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.850.958.000,00					1.850.958.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.850.958.000,00					1.850.958.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					1.850.958.000,00					1.850.958.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					541.516.200,00					541.516.200,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Bumijawa (DAK)					245.843.100,00					245.843.100,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	54.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	245.843.100,00	54.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	245.843.100,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Kramat (DAK)					295.673.100,00					295.673.100,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	65.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	295.673.100,00	65.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	295.673.100,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratorium Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Suradadi					0,00					0,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	-	M2	4.530.000,00	-	0,00	-	M2	4.530.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Laboratuim Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan					0,00					0,00	0,00
	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	-	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan					0,00					0,00	0,00
	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	-	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium IPA - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					415.627.500,00					415.627.500,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kramat - DAK					415.627.500,00					415.627.500,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	91.75 Meter	M2	4.530.000,00	-	415.627.500,00	91.75 Meter	M2	4.530.000,00	-	415.627.500,00	0,00
	[#] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer- DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					893.814.300,00					893.814.300,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Balapulang (DAK)					329.648.100,00					329.648.100,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	72.77 Meter	M2	4.530.000,00	-	329.648.100,00	72.77 Meter	M2	4.530.000,00	-	329.648.100,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Jatinegara (DAK)					309.263.100,00					309.263.100,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	68.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	309.263.100,00	68.27 Meter	M2	4.530.000,00	-	309.263.100,00	0,00
	[-] Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 2 Margasari (DAK)					254.903.100,00					254.903.100,00	0,00

