

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 1.01.02.2.02.0024 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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 661.441.280,00
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. 661.441.280,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 661.441.280,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	30 Unit
Hasil			Hasil		

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, Slawi, 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 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					661.441.280,00					661.441.280,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					176.679.380,00					176.679.380,00	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
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					176.679.380,00					176.679.380,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					176.679.380,00					176.679.380,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					176.679.380,00					176.679.380,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.380,00					9.380,00	0,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.380,00					9.380,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah					9.380,00					9.380,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	-	Lembar	300,00	-	0,00	-	Lembar	300,00	-	0,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	9380 Rupiah	Lembar	1,00	-	9.380,00	9380 Rupiah	Lembar	1,00	-	9.380,00	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)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					176.670.000,00						0,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					176.670.000,00						0,00
	[-] Rehabilitasi Toilet (Jamban) Sekolah SMP Maarif NU 2 Bumijawa - DAK					88.335.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	32.5 Meter	M2	2.718.000,00	-	88.335.000,00	32.5 Meter	M2	2.718.000,00	-	88.335.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Toilet (Jamban) Sekolah SMP Maarif NU Dukuhwaru - DAK					88.335.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	32.5 Meter	M2	2.718.000,00	-	88.335.000,00	32.5 Meter	M2	2.718.000,00	-	88.335.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00						0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00						0,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah					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					484.761.900,00						0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					484.761.900,00						0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					484.761.900,00						0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					484.761.900,00						0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					484.761.900,00						0,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - DAK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					434.771.280,00						0,00
	[-] Rehabilitasi Ruang Ibadah SMP Negeri 1 Kramat - DAK					80.072.280,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	29.46 Meter	M2	2.718.000,00	-	80.072.280,00	29.46 Meter	M2	2.718.000,00	-	80.072.280,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Toilet (Jamban) Sekolah SMP Negeri 1 Kramat - DAK					88.335.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	32.5 Meter	M2	2.718.000,00	-	88.335.000,00	32.5 Meter	M2	2.718.000,00	-	88.335.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi Toilet (Jamban) Sekolah SMP Negeri 2 Margasari - DAK					266.364.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	98 Meter	M2	2.718.000,00	-	266.364.000,00	98 Meter	M2	2.718.000,00	-	266.364.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					49.990.620,00						0,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Musholah SMP N 1 Pagerbarang					5.070.000,00						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	0.26 Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	5.070.000,00	0.26 Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	5.070.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan					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
	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 Pengawasan Rehab Musholah SMP N 1 Pagerbarang					5.265.000,00						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	0.27 Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	5.265.000,00	0.27 Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	5.265.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 1 Dukuhhuri (5 ruang)					0,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 1 Pangkah (5 ruang)					0,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	0 Meter	M2	2.718.000,00	-	0,00	0 Meter	M2	2.718.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 1 Suradadi (5 ruang)					0,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 2 Margasari (5 ruang)					0,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 2 Slawi (5 ruang)					0,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	0 Meter	M2	2.718.000,00	-	0,00	0 Meter	M2	2.718.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Rehabilitasi MCK/Toilet SMP N 3 Pangkah (5 ruang)					0,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Ringan 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang ruang operasi	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	-	M2	2.718.000,00	-	0,00	0,00

