

<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	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.345.000.000,00
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. 1.345.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.345.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 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					1.345.000.000,00					1.345.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					66.586.000,00					66.586.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
	[-] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	12.900.000,00	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	12.900.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.686.000,00					3.686.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.686.000,00					3.686.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.686.000,00					3.686.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.686.000,00					3.686.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200,00					200,00	0,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.685.800,00					3.685.800,00	0,00
	[-] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					3.685.800,00					3.685.800,00	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)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	12286 Lembar	Lembar	300,00	-	3.685.800,00	12286 Lembar	Lembar	300,00	-	3.685.800,00	0,00
	[-] Pembulatan					200,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	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
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00						0,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0,00						0,00
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / PP	400.000,00	-	0,00	-	Orang / PP	400.000,00	-	0,00	0,00
	Billaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / PP	1.000.000,00	-	0,00	-	Orang / PP	1.000.000,00	-	0,00	0,00
	Pertalite Spesifikasi :	-	Liter	10.000,00	-	0,00	-	Liter	10.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	600.000,00	-	0,00	-	Orang / Hari	600.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0,00						0,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Pembangunan 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
5.1.05	Belanja Hibah					50.000.000,00						0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					50.000.000,00						0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					50.000.000,00						0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					50.000.000,00						0,00
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00						0,00
	[-] Penataan Lingkungan SMP Nusantara Margasari					50.000.000,00						0,00
	SMP NUSANTARA KEC.MARGASARI KAB. TEGAL	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					1.278.414.000,00						0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.278.414.000,00						0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.278.414.000,00						0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.278.414.000,00						0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					1.278.414.000,00						0,00
	[#] Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.278.414.000,00						0,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan SMP N 1 Jatinegara, SMP N 2 Jatinegara, SMP N 1 Bumijawa					23.400.000,00						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	1.2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	23.400.000,00	1.2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	23.400.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan SMP N 1 Suradadi, SMP N 2 Warureja, SMP N 1 Tarub					23.400.000,00						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	1.2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	23.400.000,00	1.2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	23.400.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan SMP N 2 Pangkah, SMP N 3 Slawi, SMP N 1 Slawi					23.400.000,00						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	1.2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	23.400.000,00	1.2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	23.400.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan SMP N 1 Jatinegara, SMP N 2 Jatinegara, SMP N 1 Bumijawa					19.500.000,00						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	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan SMP N 1 Suradadi, SMP N 2 Warureja, SMP N 1 Tarub					19.500.000,00						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	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Perencanaan SMP N 2 Pangkah, SMP N 3 Slawi, SMP N 1 Slawi					19.500.000,00						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	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	19.500.000,00	-	19.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Konsultansi 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

