

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 675.200.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 600.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|--------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD | 79,9 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 675.200.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 7 Ruang |
| Hasil | Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan PAUD yang terlaksana | 100 % |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun |
| 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. 675.200.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 675.200.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 300.200.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 288.630.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 288.630.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.835.000,00 |
| | [#] Alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.835.000,00 |
| | [-] Bahan Cetak Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.615.000,00 |
| | KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 80 GSM | 20 | Rim | 72.500,00 | 0 % | Rp. 1.450.000,00 |
| | Perforator : Besar Spesifikasi : | 3 | Buah | 55.000,00 | 0 % | Rp. 165.000,00 |
| | [-] Stopmap Kertas | | | | | Rp. 220.000,00 |
| | Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN | 200 | Buah | 1.100,00 | 0 % | Rp. 220.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 11.349.000,00 |
| | [#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 11.349.000,00 |
| | [-] Foto Copy : Folio | | | | | Rp. 11.349.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 37830 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 11.349.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 1.100.000,00 |
| | [#] Benda pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.100.000,00 |
| | [-] Materai | | | | | Rp. 1.100.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 100 | Buah | 11.000,00 | 0 % | Rp. 1.100.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 3.542.000,00 |
| | [#] Alat tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.542.000,00 |
| | [-] Bahan Cetak Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.790.000,00 |
| | Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1 | 4 | Buah | 260.000,00 | 0 % | Rp. 1.040.000,00 |
| | Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN | 10 | Buah | 75.000,00 | 0 % | Rp. 750.000,00 |
| | [-] Flasdisk | | | | | Rp. 960.000,00 |
| | USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : NaN | 3 | Buah | 320.000,00 | 0 % | Rp. 960.000,00 |
| | [-] tinta warna | | | | | Rp. 792.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN | 6 | Botol | 132.000,00 | 0 % | Rp. 792.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp. 267.384.000,00 |
| | [#] Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 87.184.000,00 |
| | [-] Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya : TK ABA Tembok Banjaran | | | | | Rp. 87.184.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai | 19.24591611 | M2 | 4.530.000,00 | 0 % | Rp. 87.184.000,00 |
| | [#] Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya: - Mebelair TK Aisiyyah Bustanul Athfal Lebeteng Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | | | | | Rp. 180.200.000,00 |
| | [-] Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya : TK ABA Lebeteng | | | | | Rp. 180.200.000,00 |
| | Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai | 39.77924945 | M2 | 4.530.000,00 | 0 % | Rp. 180.200.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 3.420.000,00 |
| | [#] Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (DAK FISIK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.900.000,00 |
| | [-] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Siang Dus | | | | | Rp. 1.400.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 40 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 1.400.000,00 |
| | [-] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dalam Dus | | | | | Rp. 500.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 40 | Orang / Bulan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 500.000,00 |
| | [#] Rapat dengan penerima hibah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.520.000,00 |
| | [-] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Siang Dus | | | | | Rp. 1.120.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 32 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 1.120.000,00 |
| | [-] - Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dalam Dus | | | | | Rp. 400.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 32 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 11.570.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 11.570.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 7.070.000,00 |
| | [#] Perjalanan dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.070.000,00 |
| | [-] Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 7.070.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi : | 6 | Orang / Kegiatan | 530.000,00 | 0 % | Rp. 3.180.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 80 | Liter | 12.500,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|----------------|-----|-----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi : | 1 | Orang / PP | 700.000,00 | 0 % | Rp. 700.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi : | 3 | Orang / Hari | 730.000,00 | 0 % | Rp. 2.190.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 4.500.000,00 |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.500.000,00 |
| | [-] Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Dalam Kota lebih dari 8 jam | | | | | 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 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | | | | | Rp. 375.000.000,00 |
| 5.1.05.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | | | | | Rp. 375.000.000,00 |
| 5.1.05.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp. 375.000.000,00 |
| 5.1.05.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | | | | | Rp. 375.000.000,00 |
| | [#] KB Muslimat NU Demangharjo, Warureja, Kab. Tegal (Sub Unit : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| | [-] Pembangunan Gedung | | | | | Rp. 100.000.000,00 |
| | KB Muslimat NU Demangharjo [HIBAH] Alamat : Jl. Flamboyan RT 03 RW 01 Ds. Demangharjo Kec. Warureja Kab. Tegal | 1 | Paket | 100.000.000,00 | 0 % | Rp. 100.000.000,00 |
| | [#] TK Muslimat NU Masyithoh Gembong Kulon, Talang, Kab. Tegal (Sub Unit : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| | [-] TK Muslimat NU Masyithoh Gembong Kulon, Talang, Kab. Tegal | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| | TK MUSLIMAT NU MASYITHOH GEMBONG [HIBAH] Alamat : Jl.Mute No.03 Desa Gembong Kulon Rt 07/Rw 03 Kecamatan Talang,Kabupaten Tegal | 1 | Paket | 50.000.000,00 | 0 % | Rp. 50.000.000,00 |
| | [#] TK Muslimat NU Masyithoh Pagiyanten, Adiwerna, Kab. Tegal (Sub Unit : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| | [-] Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Muslimat NU Masyithoh Pagiyanten | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| | TK Muslimat NU Masyithoh Pagiyanten [HIBAH] Alamat : Desa Pagiyanten Rt 08 Rw 02 | 1 | Paket | 50.000.000,00 | 0 % | Rp. 50.000.000,00 |
| | [#] TK Pertiwi 26-57 Karangmulya, Suradadi, Kab. Tegal (Sub Unit : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| | [-] TK Pertiwi 26-57 Karangmulya, Suradadi, Kab. Tegal | | | | | Rp. 150.000.000,00 |
| | TK Pertiwi 26-57 Karangmulya [HIBAH] Alamat : Desa Karangmulya RT.03 RW.05 Kec.Suradadi Kab.Tegal | 1 | Paket | 150.000.000,00 | 0 % | Rp. 150.000.000,00 |
| | [#] TPQ Al Muttaqin Desa Pecabean Pangkah, Kab. Tegal (Sub Unit : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 25.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| <p align="center">Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</p> | |
|--|--|

[illegible]

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| 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 | |