

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.201.012.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak 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. 1.201.012.400,00
Keluaran	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	848 Satuan Pendidikan
Hasil	Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan PAUD yang terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
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. 1.201.012.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.201.012.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.201.012.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 486.967.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 486.967.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 245.720.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 245.720.000,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal )					Rp. 7.640.000,00
	Amplop sedang Spesifikasi : NaN	10	Dos	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	240	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	240	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	Tinta : Spidol Permanen Spesifikasi : NaN	240	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	[ - ] Belanja ATK (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 46.080.000,00
	Binder Clips ukuran 260 Spesifikasi : NaN	768	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 3.072.000,00
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN	768	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 4.608.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi : NaN	768	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 5.376.000,00
	Tinta : Spidol Permanen Spesifikasi : NaN	768	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 13.824.000,00
	Penggaris Besi Besar Spesifikasi : NaN	768	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	[ - ] Perlengkapan Peserta (Pelatihan Kurikulum)					Rp. 192.000.000,00
	Tas Kerja/Penataran/Sosialisasi/Seminar/sejeni snya Spesifikasi : NaN	768	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 192.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.742.400,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.742.400,00
	[ - ] Bahan Cetak (Pelatihan Kurikulum)					Rp. 456.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1520	Lembar	300,00	0 %	Rp. 456.000,00
	[ - ] Belanja ATK (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 720.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	24	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[ - ] Belanja Cetak ( Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal )					Rp. 525.000,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	13.5	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 405.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	400	Lembar	300,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[ - ] Belanja Penggandaan (nsentif Operator Dapodik dan Dikmas)					Rp. 40.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	136	Lembar	300,00	0 %	Rp. 40.800,00
	[ - ] Pembulatan					Rp. 600,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	600	Lembar	1,00	0 %	Rp. 600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 165.000,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 165.000,00
	[ - ] Belanja Materai (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 165.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	15	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 76.800.000,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Baha Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 76.800.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Bahan Komputer ( Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal )					Rp. 76.800.000,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	768	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 76.800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 162.540.000,00
	[ # ] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 162.540.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman ( Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal					Rp. 14.400.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	480	Orang	12.500,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	240	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[ - ] Belanja Makan dan Minum (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 148.140.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	46	Orang	12.500,00	0 %	Rp. 575.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	35	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	270	Orang	12.500,00	0 %	Rp. 3.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	135	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 4.725.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	4608	Orang	12.500,00	0 %	Rp. 57.600.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	2304	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 80.640.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 707.175.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 475.895.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 29.700.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.700.000,00
	[ - ] Belanja Honor Narasumber/Moderator, Pembawa Acara/Diregen/Pembaca Doa ( Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal )					Rp. 16.000.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	32	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[ - ] Belanja Honor Narasumber /Moderator, Pembawa Acara/Diregen/Pembaca Doa (Pelatihan Kurikulum)					Rp. 13.700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Jam	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	24	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 6.635.000,00
	[ # ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.635.000,00
	[ - ] Honor Narasumber/Moderator, Pembawa Acara/Dirigen/Pembawa Doa (Fasilitasi Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas)					Rp. 250.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[ - ] Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Fasilitasi Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kab. Tegal)					Rp. 1.425.000,00
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	225.000,00	0 %	Rp. 225.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Anggota Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[ - ] Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 4.960.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan oleh Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	230.000,00	0 %	Rp. 460.000,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	20	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 439.560.000,00
	[ # ] Belanja Honor Operator (Insentif Operator Dapodik PAUD dan Dikmas) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 439.560.000,00
	[ - ] Belanja Honor Operator ( Insetip Operator Dapodik PAUD dan Dikmas )					Rp. 439.560.000,00
	Operator Terlatih Spesifikasi : CIPTA KARYA (UMUM): ATAS	3996	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 439.560.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 30.960.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 30.960.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 30.960.000,00
	[ - ] Sewa Gedung ( Pelatihan Kurikulum )					Rp. 30.960.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	12	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 30.960.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 200.320.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 200.320.000,00
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.320.000,00
	[ - ] Belanja Uang Saku Peserta ( Pelatihan Kurikulum Merdeka )					Rp. 184.320.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	2304	Hari	80.000,00	0 %	Rp. 184.320.000,00
	[ - ] Uang Saku Peserta ( Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas )					Rp. 16.000.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	200	Hari	80.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.870.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.870.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.720.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.720.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas )					Rp. 1.500.000,00

