

|  |  |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>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   | : -   |
| Program   | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                            |
| Kegiatan  | : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)         |
| Sub Kegiatan  | : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD |
| SPM   | : -   |
| Jenis Layanan   | : -   |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |
| Lokasi  | : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu                                       |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Desember  |
| Kelompok Sasaran  | : Kab. Tegal  |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00  |
| Alokasi 2024  | : Rp. 63.725.000,00   |
| Alokasi 2025  | : Rp. 0,00  |

| 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. 63.725.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD              | 848 Orang         |
| Hasil                                     | Persentase pengelolaan kegiatan pendidikan PAUD yang terlaksana                           | 100 %             |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD            |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |
| Lokasi   | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu                              |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |       |     |                   |
|--|---|-------------------|--------|-------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                   |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |        |       |     | Rp. 63.725.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |        |       |     | Rp. 63.725.000,00 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |        |       |     | Rp. 63.725.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |        |       |     | Rp. 23.245.000,00 |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |        |       |     | Rp. 23.245.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |                   |        |       |     | Rp. 1.110.000,00  |
|  | [ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |        |       |     | Rp. 1.110.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis  |                   |        |       |     | Rp. 1.110.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |                  |            |     |                   |
|--|---|-------------------|------------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |                  |            |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan           | Harga      | PPN |                   |
|  | BANNER/SPANDUK (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 6                 | Meter            | 30.000,00  | 0 % | Rp. 180.000,00    |
|  | Fotocopy : Folio (60)<br>Spesifikasi : NaN  | 3100              | Lembar           | 300,00     | 0 % | Rp. 930.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0027  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |                   |                  |            |     | Rp. 110.000,00    |
|  | [ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |                  |            |     | Rp. 110.000,00    |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis  |                   |                  |            |     | Rp. 110.000,00    |
|  | Biaya Materai (60)<br>Spesifikasi : NaN   | 10                | Buah             | 11.000,00  | 0 % | Rp. 110.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0029  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   |                   |                  |            |     | Rp. 1.600.000,00  |
|  | [ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |                  |            |     | Rp. 1.600.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis  |                   |                  |            |     | Rp. 1.600.000,00  |
|  | USB Flash Disk 64GB<br>Spesifikasi : NaN  | 2                 | Buah             | 100.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00    |
|  | Catridge Printer Black<br>Spesifikasi : Type 1  | 4                 | Unit             | 260.000,00 | 0 % | Rp. 1.400.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                   |                  |            |     | Rp. 20.425.000,00 |
|  | [ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |                  |            |     | Rp. 20.425.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis  |                   |                  |            |     | Rp. 2.375.000,00  |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat<br>Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60)<br>Spesifikasi :             | 50                | Orang / Kegiatan | 12.500,00  | 0 % | Rp. 625.000,00    |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat<br>Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)<br>Spesifikasi :             | 50                | Orang / Kegiatan | 35.000,00  | 0 % | Rp. 1.750.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Barang Pakai Habis - sosialisasi  |                   |                  |            |     | Rp. 18.050.000,00 |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat<br>Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60)<br>Spesifikasi :             | 380               | Orang / Kegiatan | 35.000,00  | 0 % | Rp. 13.300.000,00 |
|  | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat<br>Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60)<br>Spesifikasi :             | 380               | Orang / Kegiatan | 12.500,00  | 0 % | Rp. 4.750.000,00  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                   |                  |            |     | Rp. 8.300.000,00  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |                   |                  |            |     | Rp. 8.300.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0003  | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                  |                   |                  |            |     | Rp. 8.300.000,00  |
|  | [ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                   |                  |            |     | Rp. 8.300.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Jasa  |                   |                  |            |     | Rp. 8.300.000,00  |
|  | Honorarium Moderator : Honorarium Moderator<br>(Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi :                | 2                 | Orang / Kegiatan | 350.000,00 | 0 % | Rp. 700.000,00    |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |  |            |     |                   |
|---|--|-------------------|--|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening   | Uraian   | Rinci Perhitungan |  |            |     | Jumlah            |
|   |  | Koefisien         | Satuan   | Harga      | PPN |                   |
|   | Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi :   | 2                 | Orang / Kegiatan   | 200.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00    |
|   | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara)<br>Spesifikasi : | 4 x 2 x 2         | Orang Jam Hari   | 450.000,00 | 0 % | Rp. 7.200.000,00  |
| 5.1.02.04   | Belanja Perjalanan Dinas   |                   |  |            |     | Rp. 32.180.000,00 |
| 5.1.02.04.01  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                   |  |            |     | Rp. 32.180.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                   |  |            |     | Rp. 2.480.000,00  |
|   | [ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                   |  |            |     | Rp. 2.480.000,00  |
|   | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas   |                   |  |            |     | Rp. 2.480.000,00  |
|   | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah<br>Spesifikasi :  | 2                 | Orang / PP   | 500.000,00 | 0 % | Rp. 1.000.000,00  |
|   | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah<br>Spesifikasi :  | 4                 | Orang / PP   | 370.000,00 | 0 % | Rp. 1.480.000,00  |
| 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                   |  |            |     | Rp. 29.700.000,00 |
|   | [ # ] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                   |  |            |     | Rp. 29.700.000,00 |
|   | [ - ] Belanja Perjalanan Dinas   |                   |  |            |     | Rp. 29.700.000,00 |
|   | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam<br>Spesifikasi :  | 54                | Orang / Hari   | 150.000,00 | 0 % | Rp. 8.100.000,00  |
|   | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam<br>Spesifikasi :  | 144               | Orang / Hari   | 150.000,00 | 0 % | Rp. 21.600.000,00 |
| Jumlah :  |  |                   |  |            |     | Rp. 63.725.000,00 |
|   |  |                   | Kab. Tegal,.....<br>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |            |     |                   |
|   |  |                   | FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM<br>NIP. 196409191986071003        |            |     |                   |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |      |     |         |              |
|----------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No                               | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| 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  |              |