

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 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	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 320.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 420.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	50 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	55,2 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,7 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	67 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67,24 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,3 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	68 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	69 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	71,8 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	80 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 320.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 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. 320.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 320.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.187.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.187.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.187.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.187.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.187.000,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp. 2.187.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 729.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	1 x 3	Orang Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.813.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 140.442.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 140.442.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 447.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 447.000,00
	[-] Biaya Penggandaan / Fotocopy					Rp. 447.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1490	Lembar	300,00	0 %	Rp. 447.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 139.995.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 139.995.000,00
	[-] Pembangunan Jamban/MCK Beserta Saniasinya KB Jelita Pedeslohor, Pembangunan Pagar Keliling TK Pertiwi Purbayasa dan Pembangunan Pagar Keliling KB Nurul Huda Kendal Serut					Rp. 139.995.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang bengkel	30.5	M2	4.590.000,00	0 %	Rp. 139.995.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.371.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 7.371.000,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					Rp. 7.371.000,00
	[#] Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.371.000,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan					Rp. 4.056.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 1 Th Pendidikan S-1	4.16	Hari	975.000,00	0 %	Rp. 4.056.000,00
	[-] Jasa Konsultan Perencana					Rp. 3.315.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	