

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini
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. 920.236.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.012.000.000,00

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) Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Keamanan SD Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional Indeks Iklim Kebinekaan SD Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Nilai Kelulusan SD Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	100 % 47 % 50 % 55,2 % 55,7 % 67 % 67,24 % 67,3 % 68 % 69 % 71,8 % 73 % 80 % 82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 920.236.000,00
Keluaran	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	38000 Peserta Didik
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik
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. 920.236.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 920.236.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 33.840.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 33.840.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 33.840.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 33.840.000,00
	[ # ] Penyediaan Biaya Personil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.840.000,00
	[ - ] Fasilitas Pemenuhan SPM PAUD					Rp. 33.840.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	640.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 13.260.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	6	Orang / Bulan	2.590.000,00	0 %	Rp. 15.540.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	6	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 886.396.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 886.396.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 886.396.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 884.211.000,00
	[ # ] Penyediaan Biaya Personil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 884.211.000,00
	[ - ] Fasilitas Pemenuhan SPM PAUD					Rp. 884.211.000,00
	Buku Gambar Spesifikasi : Ukuran: A4 21 x 30 Cm, isi 10 lembar 150 gsm	37626	Eksemplar	9.000,00	0 %	Rp. 338.634.000,00
	Pensil Warna Spesifikasi : isi 12 warna	37626	Pak	14.500,00	0 %	Rp. 545.577.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.000,00
	[ # ] Penyediaan Biaya Personil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.000,00
	[ - ] Fasilitas Pemenuhan SPM PAUD					Rp. 25.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	83	Lembar	300,00	0 %	Rp. 24.900,00

