

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	: 1.01.02.2.03.0017 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, 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. 404.737.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.201.012.400,00

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. 404.737.400,00
Keluaran	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	848 Satuan Pendidikan
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
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. 404.737.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 404.737.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 404.737.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.827.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.827.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 632.800,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 632.800,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 632.800,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	2	Pak	19.400,00	0 %	Rp. 38.800,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	54	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	54	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 378.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.058.600,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.058.600,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[-] Belanja ATK (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 2.539.200,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	24	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4464	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.339.200,00
	[-] Belanja Cetak (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal					Rp. 1.519.200,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3064	Lembar	300,00	0 %	Rp. 919.200,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	12	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 220.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 220.000,00
	[-] Belanja Materai (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.916.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.916.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal					Rp. 972.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	18	Orang	16.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	18	Orang	38.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 1.944.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	36	Orang	16.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	36	Orang	38.000,00	0 %	Rp. 1.368.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 391.740.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 382.260.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.500.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000,00
	[-] Belanja Honor Narasumber/Moderator, Pembawa Acara/Diregen/Pembaca Doa (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal)					Rp. 3.250.000,00
	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 : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Belanja Honor Narasumber /Moderator, Pembawa Acara/Diregen/Pembaca Doa (Pelatihan Kurikulum)					Rp. 3.250.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6	Orang / Kegiatan	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 375.760.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 375.760.000,00
	[-] Belanja Honor Operator (Insetip Operator Dapodik PAUD dan Dikmas)					Rp. 375.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Operator Sekolah Spesifikasi :	3416	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 375.760.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.160.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.160.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.160.000,00
	[-] Sewa Gedung					Rp. 5.160.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	2	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.320.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.320.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.320.000,00
	[-] Belanja Uang Saku Peserta (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					Rp. 2.880.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	36	Orang / Hari	80.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[-] Uang Saku Peserta (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas)					Rp. 1.440.000,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	18	Orang / Hari	80.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.170.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.170.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.820.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.820.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal)					Rp. 3.820.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2	Orang / PP	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.350.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal)					Rp. 1.350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031000	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	