

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	: 1.01.02.2.03.0019 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	: ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 70.000.000,00

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. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	848 Orang
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 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 Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.220.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.220.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.312.800,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.312.800,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.312.800,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6	Meter	50.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3376	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.012.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 851.200,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 851.200,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 851.200,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	2	Buah	165.600,00	0 %	Rp. 331.200,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	2	Buah	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.056.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.056.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.056.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	414	Orang / Kali	16.000,00	0 %	Rp. 6.624.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	414	Orang / Kali	38.000,00	0 %	Rp. 15.732.000,00
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 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.300.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.300.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

