

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	: 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 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. 470.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 150.000.000,00

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. 470.000.000,00
Keluaran	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	4 Paket
Hasil	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia
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. 470.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 470.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.110.500,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.110.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.110.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.260.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.260.000,00
	[-] Honor Penanggungjawab Keuangan Bidang					Rp. 5.260.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1	Orang / Bulan	2.280.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >2,5 M s/d 5 M Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 850.500,00
	[#] Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.500,00
	[-] Honorarium Tim Teknis					Rp. 850.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 283.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : -	1	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 463.889.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 460.889.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 460.889.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.889.500,00
	[#] Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.889.500,00
	[-] Biaya Penggandaan / Fotocopy					Rp. 3.889.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	12965	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.889.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 457.000.000,00
	[#] Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 387.200.000,00
	[-] KB Al Falah Kabunan					Rp. 24.200.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Set	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] KB Ananda Lebaksiu					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] KB Asa Bunda Slawi Kulon					Rp. 24.200.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] KB Islamuna Lebakgowah					Rp. 24.200.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] KB Muslimat NU Nurul Ulum Kesuben					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] KB Purbaya Kalisoka					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] POS PAUD Nusa Indah Trayeman					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] TK Harapan Kalisapu					Rp. 24.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] TK Muslimat NU Masyithoh Dukuwaru					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] TK Muslimat NU Masyithoh Gumayun					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] TK Muslimat NU Masyithoh Kambangan					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] TK Muslimat NU Masyithoh Lebaksiu Kidul					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] TK Muslimat NU Masyithoh Pakembaran 02					Rp. 24.200.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Unit	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[-] TK Muslimat NU Masyithoh Slarang Kidul					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] TK Muslimat NU Masyithoh Slawi Kulon					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] Tk Tutwuri Kudaile					Rp. 24.200.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	6	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 11.700.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	6	Set	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	1	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Pengadaan APE TK Khaerunnisa Warureja, KB Muslimat NU Terpadu Bumiharja dan TK ABA Pakulaut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.800.000,00
	[-] Pengadaan APE Luar dan APE Dalam PAUD					Rp. 69.800.000,00
	AYUNAN (40.12) Spesifikasi : -	4	Unit	3.400.000,00	0 %	Rp. 13.600.000,00
	JUNGKAT - JUNGKIT (40.12) Spesifikasi :	5	Unit	3.520.000,00	0 %	Rp. 17.600.000,00
	Tangga Majemuk Kandang Macan Spesifikasi : Kerangka Pipa Besi 1,5 inchi, Bahan Tangga Pipa Be...	2	Buah	2.425.000,00	0 %	Rp. 4.850.000,00
	Balok Rongga PAUD Spesifikasi : Seri 90 - 110	7	Set	1.950.000,00	0 %	Rp. 13.650.000,00
	GAWANG MINI (40.12) Spesifikasi : -	6	Unit	1.650.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	Meja Pasir PAUD Spesifikasi : Kayu Panjang 110 x 85 x 35 cm (termasuk kaki), tin...	3	Set	1.400.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	8	Set	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Pengadaan APE TK Khaerunnisa Warureja, TK Pertiwi Tonggara dan TK ABA Pakulaut (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	Balok Susun PAUD Spesifikasi : Seri 120-140	-	Set	750.000,00	0 %	Rp. 0,00

