

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar 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. 30.000.000,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 30.000.000,00 |

| | | |
|---|--|--|
| 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. 30.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 20 Satuan Pendidikan |
| Hasil | Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana | 100 % |

| | |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Kecamatan Slawi, Kelurahan Kalisapu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar |
| 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. 30.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 30.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 30.000.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 13.140.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 13.140.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 1.731.600,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.731.600,00 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | Rp. 1.731.600,00 |
| | Ballpoint tinta gel Spesifikasi : - | 111 | Buah | 4.000,00 | 0 % | Rp. 444.000,00 |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio | 111 | Buku | 7.000,00 | 0 % | Rp. 777.000,00 |
| | Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio | 111 | Buah | 4.600,00 | 0 % | Rp. 510.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 2.828.400,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.828.400,00 |
| | [-] Belanja Bahan Cetak (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | Rp. 2.828.200,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : - | 11 | Meter | 50.000,00 | 0 % | Rp. 550.000,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 7594 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 2.278.200,00 |
| | [-] pembulatan (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | Rp. 200,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 200 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 200,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | [-] Belanja Benda Pos (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : - | 10 | Buah | 11.000,00 | 0 % | Rp. 110.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 8.470.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 8.470.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | Rp. 8.470.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 121 | Orang / Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 1.936.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 121 | Orang / Kali | 16.000,00 | 0 % | Rp. 1.936.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 121 | Orang / Kali | 38.000,00 | 0 % | Rp. 4.598.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 15.060.000,00 |

| 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 | |