

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 137.945.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	79,9 %	Capaian Program	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	79,9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.945.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.945.000,00
Keluaran	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	37626 Peserta didik	Keluaran	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	37626 Peserta didik
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					137.945.000,00					137.945.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					137.945.000,00					137.945.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					137.945.000,00					137.945.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					41.370.000,00					41.370.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.370.000,00					41.370.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					7.250.000,00					7.250.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.250.000,00					7.250.000,00	0,00
	[-] Belanja Piala kegiatan Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik					7.250.000,00					7.250.000,00	0,00
	Piala Tinggi 35 cm Spesifikasi : NaN	40 Buah	Buah	100.000,00	-	4.000.000,00	40 Buah	Buah	100.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Piala Tinggi 45 cm Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Piala Tinggi 50 cm Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	175.000,00	-	1.750.000,00	10 Buah	Buah	175.000,00	-	1.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[-] Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik (Gebyar PAUD)					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	60 Meter	Meter	30.000,00	-	1.800.000,00	60 Meter	Meter	30.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	500 Lembar	Lembar	300,00	-	150.000,00	500 Lembar	Lembar	300,00	-	150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					275.000,00					275.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					275.000,00						0,00
	[-] Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik (Gebyar PAUD)					275.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	25 Buah	Buah	11.000,00	-	275.000,00	25 Buah	Buah	11.000,00	-	275.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					31.895.000,00						0,00
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.895.000,00						0,00
	[-] Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik (Gebyar PAUD)					31.895.000,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	100 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	144 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.040.000,00	144 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.040.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	14 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	490.000,00	14 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	490.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	324 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	11.340.000,00	324 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	11.340.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	50 Orang	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	100 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.250.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	144 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.800.000,00	144 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.800.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	14 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	175.000,00	14 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	175.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	150 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	324 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.050.000,00	324 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	4.050.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	50 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	50 Orang	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	625.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.675.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					22.575.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					9.850.000,00						0,00
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.850.000,00						0,00
	[-] Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik (Gebyar PAUD)					9.850.000,00						0,00
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	6.000.000,00	30 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	1.250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Pengarah Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Bupati : Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	850.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	850.000,00	-	850.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.725.000,00						0,00
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.725.000,00						0,00
	[-] Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik (Gebyar PAUD)					1.725.000,00						0,00
	Honorarium Transport Kegiatan Unjuk Rasa Pengamanan & Pengawalan Pejabat, Pengamanan Hari Besar Nasional dan Hari Raya Keagamaan, Pengamanan Haji, Operasi Penegakan Perda, Patroli Wilayah Spesifikasi :	23 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.725.000,00	23 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	75.000,00	-	1.725.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					11.000.000,00						0,00
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.000.000,00						0,00
	[-] Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik (Gebyar PAUD)					11.000.000,00						0,00
	Juri Lomba : Anggota Spesifikasi :	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	8.000.000,00	40 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	Juri Lomba : Ketua Spesifikasi :	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					7.100.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					7.100.000,00						0,00
	[#] Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.100.000,00						0,00
	[-] Pembinaan Mlnat dan Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik (Gebyar PAUD)					7.100.000,00						0,00
	Sewa Sound System (termasuk biaya pemasangan, pembongkaran dan operator) Spesifikasi : Sound system, termasuk Genset	2 Hari	Hari	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Hari	Hari	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Sewa Tenda/Layos Acara Besar Spesifikasi : Termasuk Pasang, Bongkar, Kursi, Cover	1 Kegiatan	Kegiatan	5.100.000,00	-	5.100.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	5.100.000,00	-	5.100.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					66.900.000,00						0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					66.900.000,00						0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					66.900.000,00						0,00

