

<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	: 1.01.02.2.03.0019 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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 63.725.000,00
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. 63.725.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.725.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	848 Orang	Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	848 Orang
Hasil			Hasil		

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, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD
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					63.725.000,00					63.725.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					63.725.000,00					63.725.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					63.725.000,00					63.725.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.245.000,00					23.245.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.245.000,00					23.245.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.735.000,00					3.735.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.735.000,00					3.735.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					3.735.000,00					3.735.000,00	0,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	6 Meter	Meter	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	11850 Lembar	Lembar	300,00	-	3.555.000,00	11850 Lembar	Lembar	300,00	-	3.555.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00					110.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00					110.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					110.000,00					110.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1	4 Unit	Buah	260.000,00	-	1.400.000,00	4 Unit	Buah	260.000,00	-	1.400.000,00	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)		
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : NaN	2 Buah	Buah	100.000,00	-	200.000,00	2 Buah	Buah	100.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.800.000,00						17.800.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.800.000,00						17.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					7.125.000,00						7.125.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	5.250.000,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	1.875.000,00	0,00	
	[-] Belanja Barang Pakai Habis - sosialisasi					10.675.000,00						10.675.000,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	854 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	10.675.000,00	854 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	10.675.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.300.000,00						8.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.300.000,00						8.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.300.000,00						8.300.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.300.000,00						8.300.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa					8.300.000,00						8.300.000,00	0,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang x 2 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	450.000,00	-	7.200.000,00	4 Orang x 2 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	450.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					32.180.000,00						32.180.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					32.180.000,00						32.180.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.480.000,00						2.480.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.480.000,00						2.480.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					2.480.000,00						2.480.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / PP	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	4 Orang / PP	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					29.700.000,00						29.700.000,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.700.000,00						29.700.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					29.700.000,00						29.700.000,00	0,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	144 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	21.600.000,00	144 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	21.600.000,00	0,00	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	54 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	8.100.000,00	54 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	8.100.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						63.725.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				63.725.000,00	0,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	