

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	: 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	: 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Kekhususan PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.141.000,00
Alokasi 2026	: 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	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)		Capaian Program		
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	100 %			100 %
	Rerata kemampuan numerasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	47 %			47 %
	Indeks Iklim Inklusivitas SD	50 %			50 %
	Iklim Inklusivitas SMP	55,2 %			55,2 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	55,7 %			55,7 %
	Indeks Iklim Keamanan SMP	67 %			67 %
	Indeks Iklim Keamanan SD	67,24 %			67,24 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	67,3 %			67,3 %
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	68 %			68 %
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal akreditasi B	69 %			69 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	73 %			73 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	80 %			80 %
	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	82 %			82 %
		79,9 %			79,9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.141.000,00
Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	18 Komunitas	Keluaran	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	18 Komunitas
Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %	Hasil	: Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terlaksana	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
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					60.000.000,00					25.141.000,00	-34.859.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					60.000.000,00					25.141.000,00	-34.859.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.000.000,00					25.141.000,00	-34.859.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					41.000.000,00					16.041.000,00	-24.959.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.000.000,00					16.041.000,00	-24.959.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.616.000,00					0,00	-5.616.000,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.616.000,00					0,00	-5.616.000,00	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					5.616.000,00					0,00	-5.616.000,00	
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	360 Buah	Buah	4.000,00	-	1.440.000,00	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	-1.440.000,00	
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	360 Buku	Buku	7.000,00	-	2.520.000,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	-2.520.000,00	
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio	360 Buah	Buah	4.600,00	-	1.656.000,00	0 Buah	Buah	4.600,00	-	0,00	-1.656.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					0,00	0,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00	
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					0,00					0,00	0,00	
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	0 Rim	Rim	65.500,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.984.000,00					2.601.000,00	-3.383.000,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					5.984.000,00					2.601.000,00	-3.383.000,00	
	[-] Belanja Bahan Cetak					5.984.000,00					2.601.000,00	-3.383.000,00	
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	24 Meter	Meter	50.000,00	-	1.200.000,00	12 Meter	Meter	50.000,00	-	600.000,00	-600.000,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	15946 Lembar	Lembar	300,00	-	4.783.800,00	6670 Lembar	Lembar	300,00	-	2.001.000,00	-2.782.800,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					0,00					0,00	0,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00	
	[-] benda pos					0,00					0,00	0,00	
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					0,00	0,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00	
	[-] benda pos					0,00					0,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					29.400.000,00					13.440.000,00	-15.960.000,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					29.400.000,00					13.440.000,00	-15.960.000,00	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					29.400.000,00					13.440.000,00	-15.960.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	840 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	13.440.000,00	840 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	13.440.000,00	0,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	420 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	15.960.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-15.960.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.600.000,00					7.900.000,00	-8.700.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.600.000,00					7.900.000,00	-8.700.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.600.000,00					7.900.000,00	-8.700.000,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					16.600.000,00					7.900.000,00	-8.700.000,00	
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.600.000,00					7.900.000,00	-8.700.000,00	
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	-700.000,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	32 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	14.400.000,00	16 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	7.200.000,00	-7.200.000,00	
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	800.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-800.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00	
	[#] Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00	

