

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	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
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. 378.188.000,00
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. 404.737.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 378.188.000,00
Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	848 Satuan Pendidikan	Keluaran	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	848 Satuan Pendidikan
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	: 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
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					404.737.400,00					378.188.000,00	-26.549.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					404.737.400,00					378.188.000,00	-26.549.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					404.737.400,00					378.188.000,00	-26.549.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.827.400,00					1.678.000,00	-6.149.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.827.400,00					1.678.000,00	-6.149.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					632.800,00					0,00	-632.800,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					632.800,00					0,00	-632.800,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					632.800,00					0,00	-632.800,00
	Amplop Putih Spesifikasi : uk 95 x 152 mm isi 100 lb	2 Pak	Pak	19.400,00	-	38.800,00	0 Pak	Pak	19.400,00	-	0,00	-38.800,00
	Ballpoint tinta gel Spesifikasi : -	54 Buah	Buah	4.000,00	-	216.000,00	0 Buah	Buah	4.000,00	-	0,00	-216.000,00
	Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio	54 Buku	Buku	7.000,00	-	378.000,00	0 Buku	Buku	7.000,00	-	0,00	-378.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					0,00	0,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 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 75 GSM	-	Rim	0,00	-	0,00	0 Rim	Rim	60.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.058.600,00					0,00	-4.058.600,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.058.600,00					0,00	-4.058.600,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					200,00					0,00	-200,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	200 Lembar	Lembar	1,00	-	200,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-200,00
	[-] Belanja ATK (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					2.539.200,00					0,00	-2.539.200,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	24 Meter	Meter	50.000,00	-	1.200.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	4464 Lembar	Lembar	300,00	-	1.339.200,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-1.339.200,00
	[-] Belanja Cetak (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal					1.519.200,00					0,00	-1.519.200,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	12 Meter	Meter	50.000,00	-	600.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-600.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3064 Lembar	Lembar	300,00	-	919.200,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	-919.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					220.000,00					220.000,00	0,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					220.000,00					220.000,00	0,00
	[-] Belanja Materai (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					220.000,00					220.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00					0,00	0,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					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					2.916.000,00					1.458.000,00	-1.458.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.916.000,00					1.458.000,00	-1.458.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal					972.000,00					1.458.000,00	486.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	18 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	288.000,00	27 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	432.000,00	144.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	18 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	684.000,00	27 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	1.026.000,00	342.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum (Pelatihan Kurikulum Merdeka)					1.944.000,00					0,00	-1.944.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	36 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	576.000,00	0 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-576.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	36 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	1.368.000,00	0 Orang	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.368.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					391.740.000,00					375.760.000,00	-15.980.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					382.260.000,00					375.760.000,00	-6.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.500.000,00					0,00	-6.500.000,00
	[#] Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					6.500.000,00					0,00	-6.500.000,00
	[-] Belanja Honor Narasumber/Moderator, Pembawa Acara/Diregen/Pembaca Doa (Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas Kabupaten Tegal)					3.250.000,00					0,00	-3.250.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	0,00	-350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	0,00	-2.700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	1 Orang	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0 Orang	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-200.000,00
	[-] Belanja Honor Narasumber /Moderator, Pembawa Acara/Diregen/Pembaca Doa (Pelatihan Kurikulum)					3.250.000,00					0,00	-3.250.000,00

