

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	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 23.197.752.000,00
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. 23.491.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.197.752.000,00
Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	848 Satuan Pendidikan	Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	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	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja
Lokasi	: Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP
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					23.491.800.000,00					23.197.752.000,00	-294.048.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					23.438.652.000,00					23.112.624.000,00	-326.028.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					105.860.000,00					91.272.000,00	-14.588.000,00	
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP					105.860.000,00					91.272.000,00	-14.588.000,00	
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD					105.860.000,00					91.272.000,00	-14.588.000,00	
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler					105.860.000,00					87.472.000,00	-18.388.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler					105.860.000,00					87.472.000,00	-18.388.000,00	
	[-] TK Negeri Pembina Slawi Alamat: Procot					23.260.000,00					31.620.000,00	8.360.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1 Tahun	Tahun -	23.260.000,00	-	23.260.000,00	1 Tahun	Tahun -	31.620.000,00	-	31.620.000,00	8.360.000,00	
	[-] TK Negeri Pembina Tarub Alamat: Kedungbungkus					82.600.000,00					55.852.000,00	-26.748.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	1 Tahun	Kegiatan -	82.600.000,00	-	82.600.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan -	55.852.000,00	-	55.852.000,00	-26.748.000,00	
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja					0,00					3.800.000,00	3.800.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja					0,00					3.800.000,00	3.800.000,00	
	[-] TK Negeri Pembina Tarub Alamat: Kedungbungkus					0,00					3.800.000,00	3.800.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	Kegiatan -	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan -	3.800.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah					23.332.792.000,00					23.021.352.000,00	-311.440.000,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					23.332.792.000,00					0,00	-23.332.792.000,00	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					23.332.792.000,00					0,00	-23.332.792.000,00	
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					23.332.792.000,00					0,00	-23.332.792.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOSP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja					23.332.792.000,00					0,00	-23.332.792.000,00	
	[-] Belanja Hibah Uang BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik					23.332.792.000,00					0,00	-23.332.792.000,00	
	Penerima Hibah : LEMBAGA PAUD KAB. TEGAL Alamat : SLAWI	1 Tahun	-	23.332.792.000,00	-	23.332.792.000,00	-	-	22.721.352.000,00	-	0,00	-23.332.792.000,00	
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP					0,00					23.021.352.000,00	23.021.352.000,00	
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD					0,00					23.021.352.000,00	23.021.352.000,00	
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD					0,00					23.021.352.000,00	23.021.352.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja					0,00					300.000.000,00	300.000.000,00	
	[-] Belanja Hibah Uang BOP PAUD Kinerja DAK Non Fisik					0,00					300.000.000,00	300.000.000,00	
	Penerima Hibah : LEMBAGA PAUD KAB. TEGAL Alamat : SLAWI	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	300.000.000,00	-	300.000.000,00	300.000.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler					0,00					22.721.352.000,00	22.721.352.000,00	
	[-] Belanja Hibah Uang BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik					0,00					22.721.352.000,00	22.721.352.000,00	
	Penerima Hibah : LEMBAGA PAUD KAB. TEGAL Alamat : SLAWI	-	Tahun -	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun -	22.721.352.000,00	-	22.721.352.000,00	22.721.352.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					53.148.000,00					85.128.000,00	31.980.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					27.148.000,00					61.835.000,00	34.687.000,00	
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP					27.148.000,00					61.835.000,00	34.687.000,00	
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD					27.148.000,00					61.835.000,00	34.687.000,00	
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler					27.148.000,00					50.635.000,00	23.487.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler					27.148.000,00					50.635.000,00	23.487.000,00	
	[-] TK Negeri Pembina Slawi Alamat: Procot					10.748.000,00					34.210.000,00	23.462.000,00	
	-	1 Kegiatan	Kegiatan -	10.748.000,00	-	10.748.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan -	34.210.000,00	-	34.210.000,00	23.462.000,00	
	[-] TK Negeri Pembina Tarub Alamat: Kedungbungkus					16.400.000,00					16.425.000,00	25.000,00	
	-	1 Kegiatan	Kegiatan -	16.400.000,00	-	16.400.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan -	16.425.000,00	-	16.425.000,00	25.000,00	
5.2.02.89.02.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Kinerja					0,00					11.200.000,00	11.200.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja					0,00					11.200.000,00	11.200.000,00	
	[-] TK Negeri Pembina Tarub Alamat: Kedungbungkus					0,00					11.200.000,00	11.200.000,00	
	-	-	Kegiatan -	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan -	11.200.000,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					26.000.000,00					23.293.000,00	-2.707.000,00	
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP					26.000.000,00					23.293.000,00	-2.707.000,00	
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD					26.000.000,00					23.293.000,00	-2.707.000,00	
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler					26.000.000,00					23.293.000,00	-2.707.000,00	
	[#] Pengelolaan Dana BOP PAUD Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler					26.000.000,00					23.293.000,00	-2.707.000,00	
	[-] TK Negeri Pembina Slawi Alamat: Procot					26.000.000,00					10.370.000,00	-15.630.000,00	

