

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
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. 34.904.400,00
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	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		Capaian Program		
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	79,9 %			79,9 %
	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 %
	Indeks 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	68 %			68 %
	Rerata kemampuan literasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	69 %			69 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	71,8 %			71,8 %
	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	73 %			73 %
		80 %			80 %
		82 %			82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.904.400,00
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	: 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	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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					70.000.000,00					34.904.400,00	-35.095.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.000.000,00					34.904.400,00	-35.095.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.000.000,00					34.904.400,00	-35.095.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.220.000,00					13.704.400,00	-13.515.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.220.000,00					13.704.400,00	-13.515.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					0,00	0,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					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					1.312.800,00					656.400,00	-656.400,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.312.800,00					656.400,00	-656.400,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					1.312.800,00					656.400,00	-656.400,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : -	6 Meter	Meter	50.000,00	-	300.000,00	0 Meter	Meter	50.000,00	-	0,00	-300.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	3376 Lembar	Lembar	300,00	-	1.012.800,00	2188 Lembar	Lembar	300,00	-	656.400,00	-356.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					851.200,00					520.000,00	-331.200,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					851.200,00					520.000,00	-331.200,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					851.200,00					520.000,00	-331.200,00
	Catridge Printer Black Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	260.000,00	-	520.000,00	2 Buah	Buah	260.000,00	-	520.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	-	Lembar	0,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
	USB Flash Disk 64GB Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	165.600,00	-	331.200,00	0 Buah	Buah	165.600,00	-	0,00	-331.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.056.000,00					12.528.000,00	-12.528.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					25.056.000,00					12.528.000,00	-12.528.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.056.000,00					12.528.000,00	-12.528.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	414 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	6.624.000,00	783 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	12.528.000,00	5.904.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	800.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-800.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	414 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	15.732.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-15.732.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	50 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	1.900.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-1.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.300.000,00					3.950.000,00	-4.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.300.000,00					3.950.000,00	-4.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.300.000,00					3.950.000,00	-4.350.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					8.300.000,00					3.950.000,00	-4.350.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.300.000,00					3.950.000,00	-4.350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000,00	-	350.000,00	-350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	16 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	7.200.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	3.600.000,00	-3.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					34.480.000,00					17.250.000,00	-17.230.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					34.480.000,00					17.250.000,00	-17.230.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.080.000,00					0,00	-2.080.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.080.000,00					0,00	-2.080.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.080.000,00					0,00	-2.080.000,00
	Pertalite Spesifikasi :	60 Liter	Liter	10.000,00	-	600.000,00	0 Liter	Liter	10.000,00	-	0,00	-600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.480.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-1.480.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					32.400.000,00					17.250.000,00	-15.150.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					32.400.000,00					17.250.000,00	-15.150.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					32.400.000,00					17.250.000,00	-15.150.000,00

