

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 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 | : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar 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. 7.588.200,00 |
| 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. 30.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 7.588.200,00 |
| Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 20 Satuan Pendidikan | Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 20 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 | : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |
| Sumber Pendanaan | : Dana Alokasi Umum (DAU) |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Slawi, Kalisapu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar |
| 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 | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | 7.588.200,00 | -22.411.800,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | 7.588.200,00 | -22.411.800,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | 7.588.200,00 | -22.411.800,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 13.140.000,00 | | | | | | 2.308.200,00 | -10.831.800,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 13.140.000,00 | | | | | | 2.308.200,00 | -10.831.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 1.731.600,00 | | | | | | 0,00 | -1.731.600,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1.731.600,00 | | | | | | 0,00 | -1.731.600,00 |
| | [-] Belanja Alat Tulis Kantor (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 1.731.600,00 | | | | | | 0,00 | -1.731.600,00 |
| | Ballpoint tinta gel Spesifikasi : - | 111 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 444.000,00 | 0 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 0,00 | -444.000,00 | |
| | Buku Tulis : Blocnote bergaris Spesifikasi : ukuran 1/2 Folio | 111 Buku | Buku | 7.000,00 | - | 777.000,00 | 0 Buku | Buku | 7.000,00 | - | 0,00 | -777.000,00 | |
| | Stopmap : Plastik Spesifikasi : ukuran folio | 111 Buah | Buah | 4.600,00 | - | 510.600,00 | 0 Buah | Buah | 4.600,00 | - | 0,00 | -510.600,00 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 2.828.400,00 | | | | | | 306.200,00 | -2.522.200,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2.828.400,00 | | | | | | 306.200,00 | -2.522.200,00 |
| | [-] Belanja Bahan Cetak (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 2.828.200,00 | | | | | | 300.000,00 | -2.528.200,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : - | 11 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 550.000,00 | 6 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 300.000,00 | -250.000,00 | |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 7594 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 2.278.200,00 | 0 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 0,00 | -2.278.200,00 | |
| | [-] pembulatan (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 200,00 | | | | | | 6.200,00 | 6.000,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | 200 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 200,00 | 6200 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 6.200,00 | 6.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 110.000,00 | | | | | | 66.000,00 | -44.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 110.000,00 | | | | | | 66.000,00 | -44.000,00 |
| | [-] Belanja Benda Pos (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 110.000,00 | | | | | | 66.000,00 | -44.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : - | 10 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 110.000,00 | 6 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 66.000,00 | -44.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | [-] pembulatan | | | | | 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 | | | | | 8.470.000,00 | | | | | | 1.936.000,00 | -6.534.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8.470.000,00 | | | | | | 1.936.000,00 | -6.534.000,00 |
| | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 8.470.000,00 | | | | | | 1.936.000,00 | -6.534.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.936.000,00 | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.936.000,00 | 0,00 | |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.936.000,00 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 0,00 | -1.936.000,00 | |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | 121 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 4.598.000,00 | 0 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | -4.598.000,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 15.060.000,00 | | | | | | 4.380.000,00 | -10.680.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 3.600.000,00 | | | | | | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 3.600.000,00 | | | | | | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 3.600.000,00 | | | | | | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| | [-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 3.600.000,00 | | | | | | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : - | 8 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 3.600.000,00 | 4 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 1.800.000,00 | -1.800.000,00 | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | 2.580.000,00 | | | | | | 2.580.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 2.580.000,00 | | | | | | 2.580.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 2.580.000,00 | | | | | | 2.580.000,00 | 0,00 |
| | [-] Sewa Gedung (Pengutan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 2.580.000,00 | | | | | | 2.580.000,00 | 0,00 |
| | Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi : | 1 Hari | Hari | 2.580.000,00 | - | 2.580.000,00 | 1 Hari | Hari | 2.580.000,00 | - | 2.580.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | 8.880.000,00 | | | | | | 0,00 | -8.880.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | 8.880.000,00 | | | | | | 0,00 | -8.880.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 8.880.000,00 | | | | | | 0,00 | -8.880.000,00 |
| | [-] Belanja Uang Saku (Penguatan Lembaga PAUD Baru) | | | | | 8.880.000,00 | | | | | | 0,00 | -8.880.000,00 |
| | Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi : | 111 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 8.880.000,00 | 0 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 80.000,00 | - | 0,00 | -8.880.000,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 1.800.000,00 | | | | | | 900.000,00 | -900.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 1.800.000,00 | | | | | | 900.000,00 | -900.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | 1.800.000,00 | | | | | | 900.000,00 | -900.000,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Proses BelajarPendidikan Anak Usia Dini Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | 1.800.000,00 | | | | | | 900.000,00 | -900.000,00 |

