

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Temanggung 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	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Kranggan, Bengkal Kab. Temanggung, Kaloran, Geblog Kab. Temanggung, Bulu, Gondosuli Kab. Temanggung, Bulu, Mondoretno
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.000.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Putus Sekolah SD Sederajat Rasio Jumlah Pengawas dan Pemilik PAUD Rasio Jumlah Pengawas SMP Angka Putus Sekolah SMP Sederajat Rasio Jumlah Pengawas SD persentase Kepala SMP memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Rasio Siswa/Rombel SD Rasio Siswa/Rombel SMP persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) persentase APK PAUD (0-6 tahun) persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik persentase APK PAUD (4-6 tahun) persentase APM PAUD (5-6 tahun) persentase APM SMP Sederajat persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha persentase APK PAUD (5-6 tahun) persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik persentase APM SD Sederajat persentase APK SMP Sederajat Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	0,01 Angka 0,03 Angka 0,08 Angka 0,16 Angka 0,1 Angka 100 % 1:28 Angka 1:32 Angka 20,00 % 44,55 % 49,99 % 55,50 % 66,25 % 77,75 % 81,72 % 89,00 % 90,00 % 90,55 % 91,49 % 96,67 % 98,70 % 98,77 % 98,90 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit
Hasil	Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Kecamatan Kranggan, Kelurahan Bengkal
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 562.900.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.900.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.154.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.154.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 25.940.000,00
	[ # ] Fasilitas DAK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 25.940.000,00
	[ - ] Fasilitas APBD					Rp. 25.940.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	51880	Lembar	500,00	0 %	Rp. 25.940.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.116.000,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.116.000,00
	[ - ] Fasilitas APBD					Rp. 5.116.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	50	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Kertas warna Spesifikasi : Warna biru, setara sinar dunia	12	Rim	93.000,00	0 %	Rp. 1.116.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 500.000,00
	[ - ] Fasilitas APBD					Rp. 500.000,00
	Materai Spesifikasi : -	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 17.198.000,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 17.198.000,00
	[ - ] Fasilitas APBD					Rp. 17.198.000,00
	Tinta Printer (refill) Spesifikasi : -	12	Botol	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet Spesifikasi : -	12	Paket	130.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	Toner Printer Laser Spesifikasi : -	1	Unit	1.438.000,00	0 %	Rp. 1.438.000,00
	Catridge Canon Spesifikasi : 810	6	Unit	396.000,00	0 %	Rp. 2.376.000,00
	Hard Disk Internal Spesifikasi : 1 TB	1	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Mouse Spesifikasi : -	5	Unit	76.000,00	0 %	Rp. 380.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Memory Card 64GB, 95MB/s Spesifikasi : -	5	Unit	1.348.000,00	0 %	Rp. 6.740.000,00
	Keybord Acer Spesifikasi : 4739	5	Unit	540.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.400.000,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.400.000,00
	[ - ] Fasilitas APBD					Rp. 3.400.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	100	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	100	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.600.000,00
	[ # ] Fasilitas DAK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.600.000,00
	[ - ] Fasilitas DAK SMP					Rp. 1.600.000,00
	Sewa Sarana Mobilitas Darat > 100 km Spesifikasi : -	1	Per Hari	1.600.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.146.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.146.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 6.321.000,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 840.000,00
	[ - ] Fasilitas APBD					Rp. 840.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	56	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[ # ] Fasilitas DAK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.481.000,00
	[ - ] Fasilitas DAK SMP					Rp. 5.481.000,00
	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	1 x 3	Orang / Kegiatan Kegiatan	336.000,00	0 %	Rp. 1.008.000,00
	Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia) Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	1 x 3	Orang / Bulan / Kegiatan Kegiatan	315.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : D.I. Yogyakarta	4 x 3	Orang / Kegiatan Kegiatan	294.000,00	0 %	Rp. 3.528.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.825.000,00
	[ # ] Fasilitas DAK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.825.000,00
	[ - ] Fasilitas DAK SMP					Rp. 2.825.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	1 x 15	Orang / Kegiatan Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia ) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	1 x 15	Orang / Kegiatan Kegiatan	45.000,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	4 x 10	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 500.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 500.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 500.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 500.000.000,00
	[ # ] Pokir Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 500.000.000,00
	[ - ] Pembangunan Gedung MTS Miftahul Huda					Rp. 250.000.000,00
	MTs Miftahul Huda [HIBAH] Alamat : Mondoretno, Bulu, Temanggung	1	Paket	250.000.000,00	0 %	Rp. 250.000.000,00
	[ - ] Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana MTs. Miftahul Athfal					Rp. 200.000.000,00
	MTs. Miftahul Athfal [HIBAH] Alamat : Salakan Ds. Gondosuli Kec. Bulu	1	Paket	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
	[ - ] Pembangunan Ruang Serbaguna					Rp. 0,00
	SMP Fadhlul Wasil Kaloran [HIBAH] Alamat : Kauman, Kaloran, Temanggung	1	Paket	-	0 %	Rp. 0,00
	SMP IT CAHAYA INSANI KECAMATAN KEDU [HIBAH] Alamat : Desa Potronggalan RT.06 RW.01 Kedu	-	Paket	-	0 %	Rp. 0,00
	[ - ] Pembangunan Workshop Enterpreneur SMP Muhammadiyah Kranggan					Rp. 50.000.000,00
	SMP Muhammadiyah 4 Kranggan [HIBAH] Alamat : Bengkal, Kranggan	1	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 437.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah					Rp. 0,00
	[ # ] Fasilitas DAK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Fasilitas DAK SMP - Drone DJI Mini 4 Pro					Rp. 0,00
	Drone DJI Inspire 2 Combo with Zenmuse X5S Spesifikasi : -	-	% Unit	101.250.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 437.100.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 437.100.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 437.100.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 14.800.000,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 14.000.000,00
	[ - ] Fasilitas APBD					Rp. 14.000.000,00
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 x 0.07	Paket %	100.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Jasa Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 x 0.07	% Paket	100.000.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	[ # ] Fasilitas DAK Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 800.000,00
	[ - ] Honor PPK					Rp. 800.000,00
	Honorarium PPK Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya...	1	Orang / Paket	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 422.300.000,00
	[ # ] DAU Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 122.300.000,00
	[ - ] Honor pejabat pengadaan					Rp. 700.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	-	Paket	350.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu Pengadaan jasa konsultansi/ Jasa Lainny...	1	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[ - ] Honor PPK					Rp. 1.600.000,00
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 s.d. Rp100 Juta	-	Paket	490.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium PPK Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 s.d. Rp200 Juta	1	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

