

<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	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Angka Partisipasi Sekolah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.628.800.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 283.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,01 Angka
	Rasio Jumlah Pengawas dan Pemilik PAUD	0,03 Angka
	Rasio Jumlah Pengawas SMP	0,08 Angka
	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,16 Angka
	Rasio Jumlah Pengawas SD	0,1 Angka
	persentase APK SD Sederajat	100 %
	Rasio Siswa/Rombel SD	1:28 Angka
	Rasio Siswa/Rombel SMP	1:32 Angka
	persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	20,00 %
	persentase APK PAUD (0-6 tahun)	44,55 %
	persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	49,99 %
	persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	55,50 %
	persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	66,25 %
	persentase APK PAUD (4-6 tahun)	77,75 %
	persentase APM PAUD (5-6 tahun)	81,72 %
	persentase APM SMP Sederajat	89,00 %
	persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	90,00 %
	persentase APK PAUD (5-6 tahun)	90,55 %
	persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	91,49 %
	persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	96,67 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.628.800.000,00
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	15 Orang
Hasil	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
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. 6.628.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.628.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 148.800.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.120.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.120.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.702.000,00
	[ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.702.000,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 4.702.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	15	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	Bolpoint T-zo Spesifikasi : -	12	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Bolpoint Biasa Spesifikasi : -	12	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	5180	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.590.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	100	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10 setara etona	2	Box	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Trigonal clip Spesifikasi : isi10 box	2	Pack	37.000,00	0 %	Rp. 74.000,00
	Snelhetser Spesifikasi : plastik ( putih )	3	Pack	32.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Binder clip 105 Spesifikasi : -	12	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Binder clip 107 Spesifikasi : -	12	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Binder clip 111 Spesifikasi : -	12	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Binder clip 200 Spesifikasi : -	12	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	Binder clip 155 Spesifikasi : -	12	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder clip 260 Spesifikasi : -	12	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 312.000,00
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	2	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 22.000,00
	Straples Spesifikasi : Setara Kangaro Staples No. 10-1M	2	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.395.000,00
	[ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.395.000,00
	[ - ] Belanja Kertas					Rp. 1.395.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	12	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Kertas HVS Kwarto (A4) Spesifikasi : 70 gr isi 500 lembar	2	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	3	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 285.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 650.000,00
	[ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 650.000,00
	[ - ] belanja isi ulang tonner dan tinta printer					Rp. 650.000,00
	Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet Spesifikasi : -	5	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.373.000,00
	[ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.373.000,00
	[ - ] belanja makanan dan minuman					Rp. 3.373.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	100	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	97	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 873.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 138.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 127.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 127.000.000,00
	[ # ] Honorarium GTT dan PTT di Satuan Pendidikan Negeri Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 127.000.000,00
	[ - ] TKN dan SKB					Rp. 127.000.000,00
	Honorarium GTT dan PTT TK Negeri dan SKB Spesifikasi : -	70.5555555555	Orang / Bulan	1.800.000,00	0 %	Rp. 127.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 11.680.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 10.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 10.200.000,00
	[ - ] TKN dan SKB					Rp. 10.200.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi : -	81.6	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 680.000,00
	[ # ] Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 680.000,00
	[ - ] TKN dan SKB					Rp. 680.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : -	72.3404255319	Orang / Bulan	9.400,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 800.000,00
	[ # ] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 800.000,00
	[ - ] TKN dan SKB					Rp. 800.000,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : -	76.1904761904	Orang / Bulan	10.500,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 6.480.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 6.480.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 6.480.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 6.480.000.000,00
	[ # ] Hibah Tahun Ganjil Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.480.000.000,00
	[ - ] Hibah BOSDA					Rp. 6.480.000.000,00
	Satuan Pendidikan Swasta [HIBAH] Alamat : Temanggung	1	Tahun	6.480.000.000,00	0 %	Rp. 6.480.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 6.628.800.000,00
			Kab. Temanggung,..... Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga   AGUS SUJARWO, A.P., M.M. NIP. 197508051993111001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dyah Sulistyowati Mulyaningrum, S.T.	197301181998032009	Anggota TAPD	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Eko Gunadi, S.Sos., M.Si.	197805071997031005	Anggota TAPD	
3	Woro Pratiwi Setyorini, S.P., M.Eng.	197705312005012011	Anggota TAPD	