

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
SPM	: SPM Bidang Pendidikan
Jenis Layanan	: Literasi dan Numerasi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 72.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 35.000.000,00

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 tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Rasio Siswa/Rombel SD Rasio Siswa/Guru 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. 72.600.000,00
Keluaran	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	434 Satuan Pendidikan
Hasil	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar
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. 72.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 72.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.040.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.040.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.510.000,00
	[#] ANBK SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.430.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 3.430.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	100	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Bolpoint Spesifikasi : 0,28 , h-tech	2	Pack	80.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Straples Spesifikasi : setara Kangaro Staples No. 10-1M	1	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 11.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10 setara etona	1	Box	35.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	5498	Lembar	500,00	0 %	Rp. 2.749.000,00
	Trigonal Clip Spesifikasi : -	5	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	10	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	[#] UNIT LAYANAN DISABILITAS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.080.000,00
	Bolpoint Biasa Spesifikasi : -	60	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	150	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	10	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	2040	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Binder clip 105 Spesifikasi : -	10	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Binder clip 107 Spesifikasi : -	10	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder clip 111 Spesifikasi : -	10	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.630.000,00
	[#] ANBK SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 710.000,00
	[-] BELANJA KERTAS/COVER					Rp. 710.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	7	Per Rim	80.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	Kertas HVS Kwarto (A4) Spesifikasi : 70 gr isi 500 lembar	2	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[#] UNIT LAYANAN DISABILITAS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 920.000,00
	Amplop Spesifikasi : Putih ukuran 152 x 90 , 80 gsm , isi 100	5	Dus	24.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	10	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 200.000,00
	[#] ANBK SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 100.000,00
	[-] BELANJA BENDA POS					Rp. 100.000,00
	Materai Spesifikasi : -	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[#] UNIT LAYANAN DISABILITAS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 100.000,00
	Materai Spesifikasi : -	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 650.000,00
	[#] ANBK SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 650.000,00
	[-] BELANJA BAHAN KOMPUTER					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. 15.050.000,00
	[#] ANBK SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.550.000,00
	[-] MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI					Rp. 5.550.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	200	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	150	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[#] UNIT LAYANAN DISABILITAS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 9.500.000,00
	[-] ASESMEN KLINIS PDPD (KEGIATAN ULD)					Rp. 6.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	200	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	200	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI					Rp. 2.700.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	100 x 3	Orang Kali	9.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 45.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 45.000.000,00
	[#] UNIT LAYANAN DISABILITAS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 45.000.000,00
	[-] ASESMEN KLINIS PDPD (KEGIATAN ULD)					Rp. 45.000.000,00
	Strata II (S-2) Spesifikasi : -	150 x 0.2	Siswa %	1.500.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.560.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.560.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0,00
	[#] ANBK SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH					Rp. 0,00
	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : Jawa Tengah	-	Orang Kali	296.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia) Spesifikasi : Jawa Tengah	-	Orang Kali	277.500,00	0 %	Rp. 0,00
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : Jawa Tengah	-	Orang Kali	259.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.560.000,00
	[#] ANBK SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.560.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS MONITORING ANBK					Rp. 4.560.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	2 x 2 x 3	Orang Hari Kali	50.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	3 x 2 x 3	-	45.000,00	0 %	Rp. 810.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	
2	Eko Gunadi, S.Sos., M.Si.	197805071997031005	Anggota TAPD	
3	Woro Pratiwi Setyorini, S.P., M.Eng.	197705312005012011	Anggota TAPD	