

<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	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
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 Menengah Pertama Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 350.000.000,00

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. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15500 Peserta Didik
Hasil	Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.450.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.610.000,00
	[ # ] Liga 1,2,3 Sepak Bola, Futsal, Basket Pa dan Pi, OSN Kabupaten dan Provinsi 3 cabang, FLS2N Kabupaten dan Provinsi 6 cabang, O2SN Kabupaten dan Provinsi 5 cabang PaPi, MAPSI Kabupaten dan Provinsi 6 cabang PaPi, FTBI Kabupaten dan Provinsi 4 cabang PaPi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.610.000,00
	[ - ] ATK Lomba					Rp. 5.610.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	25	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	8000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Bolpoint Biasa Spesifikasi : -	80	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Trigonal Clip Spesifikasi : -	-	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Cetak Piagam Spesifikasi : -	320	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.600.000,00
	[ # ] Liga 1,2,3 Sepak Bola, Futsal, Basket Pa dan Pi, OSN Kabupaten dan Provinsi 3 cabang, FLS2N Kabupaten dan Provinsi 6 cabang, O2SN Kabupaten dan Provinsi 5 cabang PaPi, MAPSI Kabupaten dan Provinsi 6 cabang PaPi, FTBI Kabupaten dan Provinsi 4 cabang PaPi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.600.000,00
	[ - ] ATK Lomba					Rp. 1.600.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	20	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	-	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 0,00
	[ # ] Liga 1,2,3 Sepak Bola, Futsal, Basket Pa dan Pi, OSN Kabupaten dan Provinsi 3 cabang, FLS2N Kabupaten dan Provinsi 6 cabang, O2SN Kabupaten dan Provinsi 5 cabang PaPi, MAPSI Kabupaten dan Provinsi 6 cabang PaPi, FTBI Kabupaten dan Provinsi 4 cabang PaPi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Belanja Bahan Komputer Lomba					Rp. 0,00
	Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet Spesifikasi : -	-	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 29.240.000,00
	[ # ] Liga 1,2,3 Sepak Bola, Futsal, Basket Pa dan Pi, OSN Kabupaten dan Provinsi 3 cabang, FLS2N Kabupaten dan Provinsi 6 cabang, O2SN Kabupaten dan Provinsi 5 cabang PaPi, MAPSI Kabupaten dan Provinsi 6 cabang PaPi, FTBI Kabupaten dan Provinsi 4 cabang PaPi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 29.240.000,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Lomba					Rp. 29.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	860	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 21.500.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	860	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.600.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.600.000,00
	[ # ] Liga 1,2,3 Sepak Bola, Futsal, Basket Pa dan Pi, OSN Kabupaten dan Provinsi 3 cabang, FLS2N Kabupaten dan Provinsi 6 cabang, O2SN Kabupaten dan Provinsi 5 cabang PaPi, MAPSI Kabupaten dan Provinsi 6 cabang PaPi, FTBI Kabupaten dan Provinsi 4 cabang PaPi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.600.000,00
	[ - ] Sewa Kendaraan Lomba					Rp. 4.600.000,00
	Sewa Sarana Mobilitas Darat < 100 km Spesifikasi : -	4	Hari	1.150.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 36.950.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 36.950.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.950.000,00
	[ # ] Liga 1,2,3 Sepak Bola, Futsal, Basket Pa dan Pi, OSN Kabupaten dan Provinsi 3 cabang, FLS2N Kabupaten dan Provinsi 6 cabang, O2SN Kabupaten dan Provinsi 5 cabang PaPi, MAPSI Kabupaten dan Provinsi 6 cabang PaPi, FTBI Kabupaten dan Provinsi 4 cabang PaPi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 36.950.000,00
	[ - ] Lomba Tingkat Provinsi					Rp. 36.950.000,00
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : Jawa Tengah	50	Orang / Hari	259.000,00	0 %	Rp. 12.950.000,00
	Sewa Penginapan Non Eselon, JFT (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : Jawa Tengah	40	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 72.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 72.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 72.000.000,00
	[ # ] Liga 1,2,3 Sepak Bola, Futsal, Basket Pa dan Pi, OSN Kabupaten dan Provinsi 3 cabang, FLS2N Kabupaten dan Provinsi 6 cabang, O2SN Kabupaten dan Provinsi 5 cabang PaPi, MAPSI Kabupaten dan Provinsi 6 cabang PaPi, FTBI Kabupaten dan Provinsi 4 cabang PaPi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 72.000.000,00
	[ - ] Penghargaan Lomba					Rp. 72.000.000,00
	Juara I Lomba Apresiasi Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tingkat kabupaten Spesifikasi : -	8	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	Juara II Lomba Apresiasi Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tingkat kabupaten Spesifikasi : -	8	Orang	3.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00

## 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	