

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>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  | : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                  |
| Sub Kegiatan  | : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| 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 Nonformal/Kesetaraan Kab. Temanggung                            |
| Alokasi 2024  | : Rp. 0,00  |
| Alokasi 2025  | : Rp. 10.000.000,00   |
| Alokasi 2026  | : Rp. 20.000.000,00   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |   |   |
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja  |
| Capaian Program                           | Angka Putus Sekolah SD Sederajat<br>Rasio Jumlah Pengawas dan Pemilik PAUD<br>Rasio Jumlah Pengawas SMP<br>Angka Putus Sekolah SMP Sederajat<br>Rasio Jumlah Pengawas SD<br>persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4<br>Rasio Siswa/Guru SD<br>Rasio Siswa/Rombel SMP<br>persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)<br>persentase APK PAUD (0-6 tahun)<br>persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik<br>persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik<br>persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik<br>persentase APK PAUD (4-6 tahun)<br>persentase APM PAUD (5-6 tahun)<br>persentase APM SMP Sederajat<br>persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>persentase APK PAUD (5-6 tahun)<br>persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik<br>persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik<br>persentase APM SD Sederajat<br>persentase APK SMP Sederajat<br>Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat | 0,01 Angka<br>0,03 Angka<br>0,08 Angka<br>0,16 Angka<br>0,1 Angka<br>100 %<br>1:28 Angka<br>1:32 Angka<br>20,00 %<br>44,55 %<br>49,99 %<br>55,50 %<br>66,25 %<br>77,75 %<br>81,72 %<br>89,00 %<br>90,00 %<br>90,55 %<br>91,49 %<br>96,67 %<br>98,70 %<br>98,77 %<br>98,90 % |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 10.000.000,00   |
| Keluaran                                  | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan  | 56 Orang  |
| Hasil                                     | Persentase Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dikelola  | 100 %   |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan            |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Alokasi Umum (DAU)  |
| Lokasi   | : Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |        |           |     |                   |
|--|--|-------------------|--------|-----------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |        |           |     | Jumlah            |
|  |  | Koefisien         | Satuan | Harga     | PPN |                   |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |        |           |     | Rp. 10.000.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |        |           |     | Rp. 10.000.000,00 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |        |           |     | Rp. 10.000.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |        |           |     | Rp. 8.880.000,00  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis                                       |                   |        |           |     | Rp. 8.880.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0004  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                            |                   |        |           |     | Rp. 525.000,00    |
|  | [ # ] Belanja Pertamina<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |                   |        |           |     | Rp. 525.000,00    |
|  | [ - ] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas ( Pertamina )              |                   |        |           |     | Rp. 525.000,00    |
|  | Pertamax<br>Spesifikasi : -                                      | 35                | Liter  | 15.000,00 | 0 % | Rp. 525.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor       |                   |        |           |     | Rp. 1.495.000,00  |
|  | [ # ] Belanja ATK<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)       |                   |        |           |     | Rp. 1.495.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Alat Tulis kantor                                  |                   |        |           |     | Rp. 1.495.000,00  |
|  | Binder clip 200<br>Spesifikasi : -                               | -                 | Buah   | 22.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Box File Plastik<br>Spesifikasi : -                              | -                 | Buah   | 22.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Isi Staples<br>Spesifikasi : no.10 setara etona                  | -                 | Box    | 35.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Lem<br>Spesifikasi : Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko    | -                 | Buah   | 8.000,00  | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Snalhacter Plastik<br>Spesifikasi : -                            | -                 | Buah   | 12.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Stabilo Boss Kecil<br>Spesifikasi : -                            | -                 | Buah   | 6.000,00  | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Straples<br>Spesifikasi : Setara Kangaro Staples No. 10-1M       | -                 | Buah   | 36.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Sticky Note Kecil<br>Spesifikasi : 5 warna                       | -                 | Buah   | 11.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi : -                                | -                 | Buah   | 2.000,00  | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Stopmap Plastik<br>Spesifikasi : Setara BIG                      | -                 | Buah   | 11.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |
|  | Ordner Folio<br>Spesifikasi : -                                  | -                 | Buah   | 26.000,00 | 0 % | Rp. 0,00          |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |              |            |     |                  |
|--|--|-------------------|--------------|------------|-----|------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |              |            |     | Jumlah           |
|  |  | Koefisien         | Satuan       | Harga      | PPN |                  |
|  | Binder clip 155<br>Spesifikasi : -                                     | -                 | Buah         | 15.000,00  | 0 % | Rp. 0,00         |
|  | Fotokopi Tidak Warna<br>Spesifikasi : F4                               | 2990              | Lembar       | 500,00     | 0 % | Rp. 1.495.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover             |                   |              |            |     | Rp. 320.000,00   |
|  | [ # ] Belanja kertas cover<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)    |                   |              |            |     | Rp. 320.000,00   |
|  | [ - ] Belanja Kertas dan cover   |                   |              |            |     | Rp. 320.000,00   |
|  | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar               | 4                 | Rim          | 80.000,00  | 0 % | Rp. 320.000,00   |
|  | Kertas HVS Folio warna<br>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. 520.000,00   |
|  | [ # ] Bahan komputer<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)          |                   |              |            |     | Rp. 0,00         |
|  | [ - ] bahan komputer   |                   |              |            |     | Rp. 0,00         |
|  | Mouse<br>Spesifikasi : logitech, usb wireless                          | -                 | Buah         | 180.000,00 | 0 % | Rp. 0,00         |
|  | [ # ] Belanja Reffil Komputer<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) |                   |              |            |     | Rp. 520.000,00   |
|  | [ - ] Belanja reffil Toner   |                   |              |            |     | Rp. 520.000,00   |
|  | Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet<br>Spesifikasi : -                 | 4                 | Buah         | 130.000,00 | 0 % | Rp. 520.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                      |                   |              |            |     | Rp. 6.020.000,00 |
|  | [ # ] Belanja Makmin Rapat<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)    |                   |              |            |     | Rp. 6.020.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Makan Minum Rapat  |                   |              |            |     | Rp. 6.020.000,00 |
|  | Jamuan Makan Perorangan<br>Spesifikasi : -                             | 140               | Orang        | 25.000,00  | 0 % | Rp. 3.500.000,00 |
|  | Jamuan Minum dan Makanan Kecil<br>Spesifikasi : -                      | 280               | Orang        | 9.000,00   | 0 % | Rp. 2.520.000,00 |
| 5.1.02.03  | Belanja Pemeliharaan   |                   |              |            |     | Rp. 0,00         |
| 5.1.02.03.02   | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                               |                   |              |            |     | Rp. 0,00         |
| 5.1.02.03.02.0405  | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer          |                   |              |            |     | Rp. 0,00         |
|  | [ # ] Pemeliharaan Komputer<br>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)   |                   |              |            |     | Rp. 0,00         |
|  | [ - ] pemeliharaan komputer  |                   |              |            |     | Rp. 0,00         |
|  | Pemeliharaan Personal Computer/Notebook<br>Spesifikasi : -             | -                 | Unit / Tahun | 730.000,00 | 0 % | Rp. 0,00         |
|  | Pemeliharaan Printer<br>Spesifikasi : -                                | -                 | Unit / Tahun | 690.000,00 | 0 % | Rp. 0,00         |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                   |              |            |     | Rp. 1.120.000,00 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                  |                   |              |            |     | Rp. 1.120.000,00 |

