

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	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
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 Sekolah Nonformal/Kesetaraan Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.710.200.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.556.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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 Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4 Rasio Siswa/Guru 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. 5.710.200.000,00
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4605 Orang
Hasil	Persentase Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
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. 5.710.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.710.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.710.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.681.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.681.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 900.000,00
	[#] Belanja BBM Sumber Dana : -					Rp. 900.000,00
	[-] BBM operasional					Rp. 900.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	60	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.421.200,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : -					Rp. 5.421.200,00
	[-] Operasional IGPA					Rp. 5.421.200,00
	Balliner Spesifikasi : -	4	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 104.000,00
	Binder clip 105 Spesifikasi : -	6	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Binder clip 107 Spesifikasi : -	6	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Binder clip 111 Spesifikasi : -	4	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	10	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	7466.4	Lembar	500,00	0 %	Rp. 3.733.200,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	50	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Snalhacter Kertas Spesifikasi : -	50	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Bolpoint Spesifikasi : 0,7 mm	3	Pack	72.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Box File Plastik Spesifikasi : -	6	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Trigonal clip Spesifikasi : isi10 box	4	Pack	37.000,00	0 %	Rp. 148.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spidol Permanen Spesifikasi : -	6	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
	Penghapus Cair Spesifikasi : Tipex cair	6	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser Spesifikasi : -	1	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Snelhetser Spesifikasi : plastik (putih)	4	Pack	32.000,00	0 %	Rp. 128.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10 setara etona	4	Box	35.000,00	0 %	Rp. 140.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi : -	2	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.228.000,00
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : -					Rp. 1.228.000,00
	[-] Operasional IGPA					Rp. 1.228.000,00
	Amplop Spesifikasi : Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	2	Dus	14.000,00	0 %	Rp. 28.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	15	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.770.400,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : -					Rp. 4.770.400,00
	[-] Operasional IGPA					Rp. 4.770.400,00
	Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet Spesifikasi : -	12	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	Tinta Refill Printer HP 315 Black Spesifikasi : GT53XL 135 ml	6	Botol	140.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Tinta Printer Epson Original Spesifikasi : -	3	Botol	129.000,00	0 %	Rp. 387.000,00
	Mouse wireless Spesifikasi : Micropax	3	Buah	199.800,00	0 %	Rp. 599.400,00
	Instal Ulang Spesifikasi : PC / Laptop	3	Unit	108.000,00	0 %	Rp. 324.000,00
	Catridge Spesifikasi : -	2	Buah	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Keybord Acer Spesifikasi : 4739	1	Buah	540.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 822.000,00
	[#] Belanja Alat Bahan Listrik Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 822.000,00
	[-] Operasional IGPA					Rp. 822.000,00
	kabel roll sampling Spesifikasi : 15 meter	4	Buah	155.000,00	0 %	Rp. 620.000,00
	Baterai Mouse Isi Ulang Spesifikasi : 1 set isi 2 Energizer isi ulang	2	Buah	101.000,00	0 %	Rp. 202.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.540.000,00
	[#] Belanja Makmin Rapat Sumber Dana : -					Rp. 3.540.000,00
	[-] Operasional IGPA					Rp. 3.540.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	60 x 2	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	60	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.690.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.677.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 5.556.000.000,00
	[#] Insentif Guru Pembimbing Keagamaan Sumber Dana : -					Rp. 5.556.000.000,00
	[-] Honorarium Guru Pembimbing Keagamaan					Rp. 5.526.000.000,00
	Insentif Guru Pembimbing Keagamaan Spesifikasi : -	4605 x 12	Orang Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 5.526.000.000,00
	[-] Honorarium Narahubung Keagamaan					Rp. 30.000.000,00
	Honorarium Rokhaniawan Spesifikasi : -	50 x 3 x 0.8	Orang Kali %	250.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 121.200.000,00
	[#] HONOR GTT/PTT SKB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 121.200.000,00
	[-] Honorarium GTT/PTT SKB					Rp. 121.200.000,00
	Honorarium GTT dan PTT TK Negeri dan SKB Spesifikasi : -	1 x 12 x 0.611111111111	Orang Bulan %	1.800.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	Honorarium GTT dan PTT TK Negeri dan SKB Spesifikasi : -	9 x 12 x 0.555555555555	Orang Bulan %	1.800.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 13.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 10.960.000,00
	[#] BPJS GTT/PTT SKB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 10.960.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BPJS GTT/PTT SKB					Rp. 10.960.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi : -	10 x 12 x 0.730666666666	Orang Bulan %	125.000,00	0 %	Rp. 10.960.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 840.000,00
	[#] JKK GTT/PTT SKB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 840.000,00
	[-] JKK GTT/PTT SKB					Rp. 840.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi : -	10 x 12 x 0.74468085106	Orang Bulan %	9.400,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 1.200.000,00
	[#] JKM GTT/PTT SKB Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.200.000,00
	[-] JKM GTT/PTT SKB					Rp. 1.200.000,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : -	10 x 12 x 0.95238095238	Orang Bulan %	10.500,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.198.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.198.400,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.380.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : -					Rp. 1.380.000,00
	[-] Operasional IGPA					Rp. 1.380.000,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi : -	2	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 818.400,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 818.400,00
	[-] Operasional IGPA					Rp. 818.400,00
	Pemeliharaan PC (CPU+Monitor) Spesifikasi : -	3	Unit	272.800,00	0 %	Rp. 818.400,00
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
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.120.000,00
	[#] Belanja SPPD DD Sumber Dana : -					Rp. 1.120.000,00
	[-] Monitoring IGPA					Rp. 1.120.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	1 x 4	Orang Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	2 x 4	Orang Kegiatan	45.000,00	0 %	Rp. 360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	8 x 2	Orang Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
Jumlah :						Rp. 5.710.200.000,00
			Kab. Temanggung,..... Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga <div style="text-align: right;">AGUS SUJARWO, A.P., M.M. NIP. 197508051993111001</div>			

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	