

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.01.2.19.0.00.03.0000/001/2025		
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Program : 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Kegiatan : 1.01.02.2.04 - PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN		
Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit : 1.01.2.19.0.00.03.0000 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00		
Alokasi Tahun : Rp5.710.200.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.556.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• persentase APK PAUD (5-6 tahun)</li><li>• Rasio Jumlah Pengawas dan Pemilik PAUD</li><li>• persentase APK PAUD (0-6 tahun)</li><li>• persentase APK PAUD (4-6 tahun)</li><li>• Rasio Siswa/Guru SD</li><li>• Rasio Jumlah Pengawas SMP</li><li>• persentase APM PAUD (5-6 tahun)</li><li>• persentase Pendidik SMP memiliki kualifikasi Akademik minimal S1/D4</li><li>• persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik</li><li>• persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik</li><li>• persentase APM SD Sederajat</li><li>• persentase APK SMP Sederajat</li><li>• Rasio Siswa/Rombel SMP</li><li>• persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik</li><li>• Rasio Jumlah Pengawas SD</li><li>• persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</li><li>• persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik</li><li>• persentase APM SMP Sederajat</li><li>• persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik</li><li>• Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat</li><li>• Angka Putus Sekolah SD Sederajat</li><li>• Angka Putus Sekolah SMP Sederajat</li><li>• persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90,55 %</li><li>• 0,03 Angka</li><li>• 44,55 %</li><li>• 77,75 %</li><li>• 1:28 Angka</li><li>• 0,08 Angka</li><li>• 81,72 %</li><li>• 100 %</li><li>• 49,99 %</li><li>• 91,49 %</li><li>• 98,70 %</li><li>• 98,77 %</li><li>• 1:32 Angka</li><li>• 66,25 %</li><li>• 0,1 Angka</li><li>• 90,00 %</li><li>• 96,67 %</li><li>• 89,00 %</li><li>• 55,50 %</li><li>• 98,90 %</li><li>• 0,01 Angka</li><li>• 0,16 Angka</li><li>• 20,00 %</li></ul>
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.710.200.000,00
Keluaran	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4605 Orang
Hasil	Persentase Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dikelola	100 %
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		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.710.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.710.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.710.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.681.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.681.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp900.000,00
	[ # ] Belanja BBM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00
	[ - ] BBM operasional					Rp900.000,00
	Pertamax Spesifikasi:	60 Liter	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.421.200,00
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp770.000,00
	[ - ] Operasional IGPA					Rp770.000,00
	Box File Plastik Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	Rp132.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp36.000,00
	Isi Staples Spesifikasi: no.10 setara etona	4 Box	Box	Rp35.000,00	0%	Rp140.000,00
	Penghapus Cair Spesifikasi: Tipex cair	6 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp72.000,00
	Snelhetser Spesifikasi: plastik ( putih )	4 Pack	Pack	Rp32.000,00	0%	Rp128.000,00
	Spidol Permanen Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp66.000,00
	Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp48.000,00	0%	Rp48.000,00
	Trigonal clip Spesifikasi: isi10 box	4 Pack	Pack	Rp37.000,00	0%	Rp148.000,00
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.651.200,00
	[ - ] Operasional IGPA					Rp4.651.200,00
	Balliner Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00
	Binder clip 105 Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp48.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder clip 107 Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	<b>Rp54.000,00</b>
	Binder clip 111 Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	<b>Rp36.000,00</b>
	Bolpoint Spesifikasi: 0,7 mm	3 Pack	Pack	Rp72.000,00	0%	<b>Rp216.000,00</b>
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi: F4	7466.4 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	<b>Rp3.733.200,00</b>
	Ordner Folio Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	<b>Rp260.000,00</b>
	Snalhacter Kertas Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	<b>Rp100.000,00</b>
	Stopmap Kertas Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	<b>Rp100.000,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.228.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Kertas</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp1.228.000,00</b>
	<b>[ - ] Operasional IGPA</b>					<b>Rp1.228.000,00</b>
	Amplop Spesifikasi: Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	2 Dus	Dus	Rp14.000,00	0%	<b>Rp28.000,00</b>
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: 70 gram isi 500 lembar	15 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	<b>Rp1.200.000,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp4.770.400,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					<b>Rp2.370.400,00</b>
	<b>[ - ] Operasional IGPA</b>					<b>Rp2.370.400,00</b>
	Catridge Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp260.000,00	0%	<b>Rp520.000,00</b>
	Instal Ulang Spesifikasi: PC / Laptop	3 Unit	Unit	Rp108.000,00	0%	<b>Rp324.000,00</b>
	Keybord Acer Spesifikasi: 4739	1 Buah	Buah	Rp540.000,00	0%	<b>Rp540.000,00</b>
	Mouse wireless Spesifikasi: Micropax	3 Buah	Buah	Rp199.800,00	0%	<b>Rp599.400,00</b>
	Tinta Printer Epson Original Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp129.000,00	0%	<b>Rp387.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Bahan Komputer</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp2.400.000,00</b>
	<b>[ - ] Operasional IGPA</b>					<b>Rp2.400.000,00</b>
	Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp130.000,00	0%	<b>Rp1.560.000,00</b>
	Tinta Refill Printer HP 315 Black Spesifikasi: GT53XL 135 ml	6 Botol	Botol	Rp140.000,00	0%	<b>Rp840.000,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp822.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Belanja Alat Bahan Listrik</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					<b>Rp822.000,00</b>
	<b>[ - ] Operasional IGPA</b>					<b>Rp822.000,00</b>
	Baterai Mouse Isi Ulang Spesifikasi: 1 set isi 2 Energizer isi ulang	2 Buah	Buah	Rp101.000,00	0%	<b>Rp202.000,00</b>
	kabel roll sampling Spesifikasi: 15 meter	4 Buah	Buah	Rp155.000,00	0%	<b>Rp620.000,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp3.540.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Makmin Rapat</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp3.540.000,00</b>
	<b>[ - ] Operasional IGPA</b>					<b>Rp3.540.000,00</b>
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi:	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang	Rp25.000,00	0%	<b>Rp3.000.000,00</b>
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi:	60 Orang	Orang	Rp9.000,00	0%	<b>Rp540.000,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp5.690.200.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp5.677.200.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0007</b>	<b>Honorarium Rohaniwan</b>					<b>Rp5.556.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Insentif Guru Pembimbing Keagamaan</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					<b>Rp30.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium Narahubung Keagamaan</b>					<b>Rp30.000.000,00</b>
	Honorarium Rokhaniawan Spesifikasi:	50 Orang x 3 Kali x 0.8 %	OK	Rp250.000,00	0%	<b>Rp30.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Insentif Guru Pembimbing Keagamaan</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp5.526.000.000,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium Guru Pembimbing Keagamaan</b>					<b>Rp5.526.000.000,00</b>
	Insentif Guru Pembimbing Keagamaan Spesifikasi:	4605 Orang x 12 Bulan	OB	Rp100.000,00	0%	<b>Rp5.526.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0013</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan</b>					<b>Rp121.200.000,00</b>
	<b>[ # ] HONOR GTT/PTT SKB</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					<b>Rp121.200.000,00</b>
	<b>[ - ] Honorarium GTT/PTT SKB</b>					<b>Rp121.200.000,00</b>
	Honorarium GTT dan PTT TK Negeri dan SKB Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan x 0.6111111111 %	OB	Rp1.800.000,00	0%	<b>Rp13.200.000,00</b>
	Honorarium GTT dan PTT TK Negeri dan SKB Spesifikasi:	9 Orang x 12 Bulan x 0.5555555555 %	OB	Rp1.800.000,00	0%	<b>Rp108.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>					<b>Rp13.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.02.0005</b>	<b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>					<b>Rp10.960.000,00</b>
	<b>[ # ] BPJS GTT/PTT SKB</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					<b>Rp10.960.000,00</b>
	<b>[ - ] BPJS GTT/PTT SKB</b>					<b>Rp10.960.000,00</b>
	luran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi:	10 Orang x 12 Bulan x 0.7306666666 %	OB	Rp125.000,00	0%	<b>Rp10.960.000,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0006	<b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>					Rp840.000,00
	<b>[ # ] JKK GTT/PTT SKB</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					Rp840.000,00
	<b>[ - ] JKK GTT/PTT SKB</b>					Rp840.000,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi:	10 Orang x 12 Bulan x 0.74468085106 %	OB	Rp9.400,00	0%	Rp840.000,00
5.1.02.02.02.0007	<b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>					Rp1.200.000,00
	<b>[ # ] JKM GTT/PTT SKB</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					Rp1.200.000,00
	<b>[ - ] JKM GTT/PTT SKB</b>					Rp1.200.000,00
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi:	10 Orang x 12 Bulan x 0.95238095238 %	OB	Rp10.500,00	0%	Rp1.200.000,00
5.1.02.03	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					Rp2.198.400,00
5.1.02.03.02	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					Rp2.198.400,00
5.1.02.03.02.0405	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>					Rp1.380.000,00
	<b>[ # ] Belanja Pemeliharaan Komputer</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp1.380.000,00
	<b>[ - ] Operasional IGPA</b>					Rp1.380.000,00
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi:	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp1.380.000,00
5.1.02.03.02.0409	<b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer</b>					Rp818.400,00
	<b>[ # ] Belanja Pemeliharaan Komputer</b> <b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					Rp818.400,00
	<b>[ - ] Operasional IGPA</b>					Rp818.400,00
	Pemeliharaan PC (CPU+Monitor) Spesifikasi:	3 Unit	Unit	Rp272.800,00	0%	Rp818.400,00
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					Rp1.120.000,00
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					Rp1.120.000,00
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					Rp1.120.000,00
	<b>[ # ] Belanja SPPD DD</b> <b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					Rp1.120.000,00
	<b>[ - ] Monitoring IGPA</b>					Rp1.120.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi: kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	1 Orang x 4 Kegiatan	OH	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi: kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	8 Orang x 2 Kegiatan	OH	Rp35.000,00	0%	Rp560.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia ) Spesifikasi: kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	2 Orang x 4 Kegiatan	OH	Rp45.000,00	0%	Rp360.000,00
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp5.710.200.000,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Temanggung,tanggal 30 Desember 2024 Kepala SKPD		
Januari		Rp11.183.333,00		
Februari		Rp11.723.333,00		
Maret		Rp11.183.333,00		
April		Rp22.328.333,00		
Mei		Rp13.990.533,00		
Juni		Rp2.787.321.333,00		
Juli		Rp13.465.333,00		
Agustus		Rp12.633.133,00		
September		Rp12.133.333,00		
Oktober		Rp13.065.833,00		
November		Rp15.123.133,00		
Desember		Rp2.786.049.037,00		
Jumlah		Rp5.710.200.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah 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	