

|   |   |   |
|---|---|---|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |
| KABUPATEN TEMANGGUNG<br>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 : 1.01.02.2.03 - PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)                          |   |   |
| 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 : Rp6.628.800.000,00  |   |   |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp283.000.000,00  |   |   |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan   |   |   |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rasio Jumlah Pengawas dan Pemilik PAUD</li><li>• persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik</li><li>• persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik</li><li>• persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik</li><li>• Rasio Siswa/Rombel SMP</li><li>• persentase APK PAUD (4-6 tahun)</li><li>• Rasio Jumlah Pengawas SD</li><li>• Rasio Jumlah Pengawas SMP</li><li>• persentase APK PAUD (0-6 tahun)</li><li>• Angka Putus Sekolah SD Sederajat</li><li>• Angka Putus Sekolah SMP Sederajat</li><li>• persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik</li><li>• persentase APK PAUD (5-6 tahun)</li><li>• Rasio Siswa/Rombel SD</li><li>• persentase APK SD Sederajat</li><li>• Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat</li><li>• persentase APK SMP Sederajat</li><li>• persentase APM PAUD (5-6 tahun)</li><li>• persentase APM SD Sederajat</li><li>• persentase APM SMP Sederajat</li><li>• persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</li><li>• persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik</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>• 0,03 Angka</li><li>• 49,99 %</li><li>• 96,67 %</li><li>• 66,25 %</li><li>• 1:32 Angka</li><li>• 77,75 %</li><li>• 0,1 Angka</li><li>• 0,08 Angka</li><li>• 44,55 %</li><li>• 0,01 Angka</li><li>• 0,16 Angka</li><li>• 55,50 %</li><li>• 90,55 %</li><li>• 1:28 Angka</li><li>• 100 %</li><li>• 98,90 %</li><li>• 98,77 %</li><li>• 81,72 %</li><li>• 98,70 %</li><li>• 89,00 %</li><li>• 90,00 %</li><li>• 91,49 %</li><li>• 20,00 %</li></ul> |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp6.628.800.000,00  |
| Keluaran  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD   | 15 Orang  |
| Hasil   | Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola   | 100 %   |
| Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD |   |   |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)  |   |   |
| Lokasi : Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                      |   |   |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD         |   |   |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan         |   |                     |        |             |     |                    |
|---|---|---------------------|--------|-------------|-----|--------------------|
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                     |        |             |     | Target Kinerja     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember |   |                     |        |             |     |                    |
| Keterangan :                                      |   |                     |        |             |     |                    |
| Kode Rekening                                     | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |             |     | Jumlah<br>(Rp)     |
|   |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN |                    |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                     |        |             |     | Rp6.628.800.000,00 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                     |        |             |     | Rp6.628.800.000,00 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |             |     | Rp148.800.000,00   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |                     |        |             |     | Rp10.120.000,00    |
| 5.1.02.01.01                                      | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |             |     | Rp10.120.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0024                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                |                     |        |             |     | Rp4.702.000,00     |
|   | [ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT<br>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) |                     |        |             |     | Rp4.702.000,00     |
|   | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor   |                     |        |             |     | Rp4.702.000,00     |
|   | Binder clip 105<br>Spesifikasi:   | 12 Buah             | Buah   | Rp8.000,00  | 0%  | Rp96.000,00        |
|   | Binder clip 107<br>Spesifikasi:   | 12 Buah             | Buah   | Rp9.000,00  | 0%  | Rp108.000,00       |
|   | Binder clip 111<br>Spesifikasi:   | 12 Buah             | Buah   | Rp9.000,00  | 0%  | Rp108.000,00       |
|   | Binder clip 155<br>Spesifikasi:   | 12 Buah             | Buah   | Rp15.000,00 | 0%  | Rp180.000,00       |
|   | Binder clip 200<br>Spesifikasi:   | 12 Buah             | Buah   | Rp22.000,00 | 0%  | Rp264.000,00       |
|   | Binder clip 260<br>Spesifikasi:   | 12 Buah             | Buah   | Rp26.000,00 | 0%  | Rp312.000,00       |
|   | Bolpoint Biasa<br>Spesifikasi:  | 12 Buah             | Buah   | Rp4.000,00  | 0%  | Rp48.000,00        |
|   | Bolpoint T-zo<br>Spesifikasi:   | 12 Buah             | Buah   | Rp6.000,00  | 0%  | Rp72.000,00        |
|   | Fotokopi Tidak Warna<br>Spesifikasi: F4   | 5180 Lembar         | Lembar | Rp500,00    | 0%  | Rp2.590.000,00     |
|   | Gunting Sedang<br>Spesifikasi:  | 2 Buah              | Buah   | Rp11.000,00 | 0%  | Rp22.000,00        |
|   | Isi Staples<br>Spesifikasi: no.10 setara etona  | 2 Box               | Box    | Rp35.000,00 | 0%  | Rp70.000,00        |
|   | Ordner Folio<br>Spesifikasi:  | 15 Buah             | Buah   | Rp26.000,00 | 0%  | Rp390.000,00       |
|   | Snelhetser<br>Spesifikasi: plastik ( putih )  | 3 Pack              | Pack   | Rp32.000,00 | 0%  | Rp96.000,00        |
|   | Stopmap Kertas<br>Spesifikasi:  | 100 Buah            | Buah   | Rp2.000,00  | 0%  | Rp200.000,00       |
|   | Straples<br>Spesifikasi: Setara Kangaro Staples No. 10-1M                                 | 2 Buah              | Buah   | Rp36.000,00 | 0%  | Rp72.000,00        |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan           |        |                |     | Jumlah<br>(Rp)          |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------|----------------|-----|-------------------------|
|                          |  | Koefisien / Volume            | Satuan | Harga          | PPN |                         |
|                          | Trigonal clip<br>Spesifikasi: isi10 box  | 2 Pack                        | Pack   | Rp37.000,00    | 0%  | <b>Rp74.000,00</b>      |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                               |        |                |     | <b>Rp1.395.000,00</b>   |
|                          | <b>[ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>        |                               |        |                |     | <b>Rp1.395.000,00</b>   |
|                          | <b>[ - ] Belanja Kertas</b>  |                               |        |                |     | <b>Rp1.395.000,00</b>   |
|                          | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi: 70 gram isi 500 lembar  | 12 Rim                        | Rim    | Rp80.000,00    | 0%  | <b>Rp960.000,00</b>     |
|                          | Kertas HVS Folio warna<br>Spesifikasi: 70 gram isi 500 lembar  | 3 Rim                         | Rim    | Rp95.000,00    | 0%  | <b>Rp285.000,00</b>     |
|                          | Kertas HVS Kwarto (A4)<br>Spesifikasi: 70 gr isi 500 lembar  | 2 Rim                         | Rim    | Rp75.000,00    | 0%  | <b>Rp150.000,00</b>     |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                               |        |                |     | <b>Rp650.000,00</b>     |
|                          | <b>[ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>        |                               |        |                |     | <b>Rp650.000,00</b>     |
|                          | <b>[ - ] belanja isi ulang tonner dan tinta printer</b>  |                               |        |                |     | <b>Rp650.000,00</b>     |
|                          | Isi Ulang (Refil) Tonner Laset Jet<br>Spesifikasi:   | 5 Buah                        | Buah   | Rp130.000,00   | 0%  | <b>Rp650.000,00</b>     |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                               |        |                |     | <b>Rp3.373.000,00</b>   |
|                          | <b>[ # ] Fasilitas Bantuan Kesejahteraan GTT dan PTT</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>        |                               |        |                |     | <b>Rp3.373.000,00</b>   |
|                          | <b>[ - ] belanja makanan dan minuman</b>   |                               |        |                |     | <b>Rp3.373.000,00</b>   |
|                          | Jamuan Makan Perorangan<br>Spesifikasi:  | 100 Orang                     | Orang  | Rp25.000,00    | 0%  | <b>Rp2.500.000,00</b>   |
|                          | Jamuan Minum dan Makanan Kecil<br>Spesifikasi:   | 97 Orang                      | Orang  | Rp9.000,00     | 0%  | <b>Rp873.000,00</b>     |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                               |        |                |     | <b>Rp138.680.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                               |        |                |     | <b>Rp127.000.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0013</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan</b>  |                               |        |                |     | <b>Rp127.000.000,00</b> |
|                          | <b>[ # ] Honorarium GTT dan PTT di Satuan Pendidikan Negeri</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b> |                               |        |                |     | <b>Rp127.000.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] TKN dan SKB</b>   |                               |        |                |     | <b>Rp127.000.000,00</b> |
|                          | Honorarium GTT dan PTT TK Negeri dan SKB<br>Spesifikasi:   | 70.555555555555 Orang / Bulan | OB     | Rp1.800.000,00 | 0%  | <b>Rp127.000.000,00</b> |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>  |                               |        |                |     | <b>Rp11.680.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>  |                               |        |                |     | <b>Rp10.200.000,00</b>  |
|                          | <b>[ # ] BPJS Kesehatan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>                                     |                               |        |                |     | <b>Rp10.200.000,00</b>  |
|                          | <b>[ - ] TKN dan SKB</b>   |                               |        |                |     | <b>Rp10.200.000,00</b>  |
|                          | luran Jaminan Kesehatan Kelas II<br>Spesifikasi:   | 81.6 Orang / Bulan            | OB     | Rp125.000,00   | 0%  | <b>Rp10.200.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>   |                               |        |                |     | <b>Rp680.000,00</b>     |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan         |        |                    |     | Jumlah<br>(Rp)            |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------|--------------------|-----|---------------------------|
|                                     |  | Koefisien / Volume          | Satuan | Harga              | PPN |                           |
|                                     | <b>[ # ] Jaminan Kecelakaan Kerja</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp680.000,00</b>       |
|                                     | <b>[ - ] TKN dan SKB</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp680.000,00</b>       |
|                                     | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja<br>Spesifikasi:   | 72.3404255319 Orang / Bulan | OB     | Rp9.400,00         | 0%  | <b>Rp680.000,00</b>       |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b>            | <b>Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp800.000,00</b>       |
|                                     | <b>[ # ] Jaminan Kematian</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp800.000,00</b>       |
|                                     | <b>[ - ] TKN dan SKB</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp800.000,00</b>       |
|                                     | Iuran Jaminan Kematian<br>Spesifikasi:   | 76.1904761904 Orang / Bulan | OB     | Rp10.500,00        | 0%  | <b>Rp800.000,00</b>       |
| <b>5.1.05</b>                       | <b>Belanja Hibah</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp6.480.000.000,00</b> |
| <b>5.1.05.05</b>                    | <b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>                            |                             |        |                    |     | <b>Rp6.480.000.000,00</b> |
| <b>5.1.05.05.02</b>                 | <b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b>      |                             |        |                    |     | <b>Rp6.480.000.000,00</b> |
| <b>5.1.05.05.02.0001</b>            | <b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar</b> |                             |        |                    |     | <b>Rp6.480.000.000,00</b> |
|                                     | <b>[ # ] Hibah Tahun Ganjil</b><br><b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp6.480.000.000,00</b> |
|                                     | <b>[ - ] Hibah BOSDA</b>   |                             |        |                    |     | <b>Rp6.480.000.000,00</b> |
|                                     | Satuan Pendidikan Swasta<br>Alamat: Temanggung   | 1 Tahun                     | Tahun  | Rp6.480.000.000,00 | 0%  | <b>Rp6.480.000.000,00</b> |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                             |        |                    |     | <b>Rp6.628.800.000,00</b> |

|   |                                      |                    |   |              |
|---|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                      |                    | Temanggung,tanggal 30 Desember 2024<br>Kepala SKPD  |              |
| Januari                                       | Rp11.556.200,00                      |                    | <div><u>AGUS SUJARWO, A.P., M.M.</u><br/>NIP: 197508051993111001</div> <div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div> <div><u>TRI WINARNO, S.E., M.M.</u><br/>NIP. 197310201999031005</div> |              |
| Februari                                      | Rp12.556.200,00                      |                    |   |              |
| Maret   | Rp13.056.200,00                      |                    |   |              |
| April   | Rp6.492.706.200,00                   |                    |   |              |
| Mei   | Rp13.451.200,00                      |                    |   |              |
| Juni  | Rp12.056.200,00                      |                    |   |              |
| Juli  | Rp12.758.200,00                      |                    |   |              |
| Agustus                                       | Rp13.429.200,00                      |                    |   |              |
| September                                     | Rp12.056.200,00                      |                    |   |              |
| Oktober                                       | Rp12.056.200,00                      |                    |   |              |
| November                                      | Rp11.556.200,00                      |                    |   |              |
| Desember                                      | Rp11.561.800,00                      |                    |   |              |
| Jumlah  | Rp6.628.800.000,00                   |                    |   |              |
| 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  |              |