

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		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 : 1.01.02.2.03 - 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 : Rp15.000.000,00		
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none">• Rasio Jumlah Pengawas dan Pemilik PAUD• persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik• persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik• persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik• Rasio Siswa/Rombel SMP• persentase APK PAUD (4-6 tahun)• Rasio Jumlah Pengawas SD• Rasio Jumlah Pengawas SMP• persentase APK PAUD (0-6 tahun)• Angka Putus Sekolah SD Sederajat• Angka Putus Sekolah SMP Sederajat• persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik• persentase APK PAUD (5-6 tahun)• Rasio Siswa/Rombel SD• persentase APK SD Sederajat• Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat• persentase APK SMP Sederajat• persentase APM PAUD (5-6 tahun)• persentase APM SD Sederajat• persentase APM SMP Sederajat• persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha• persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik• persentase SDM lembaga kursus yang sudah mendapatkan pelatihan dari DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)	<ul style="list-style-type: none">• 0,03 Angka• 49,99 %• 96,67 %• 66,25 %• 1:32 Angka• 77,75 %• 0,1 Angka• 0,08 Angka• 44,55 %• 0,01 Angka• 0,16 Angka• 55,50 %• 90,55 %• 1:28 Angka• 100 %• 98,90 %• 98,77 %• 81,72 %• 98,70 %• 89,00 %• 90,00 %• 91,49 %• 20,00 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	629 Orang
Hasil	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola	100 %
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		
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 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 (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.525.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.525.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.700.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000,00
	[-] BBM Pertamina					Rp2.700.000,00
	Pertamax Spesifikasi:	180 Liter	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp2.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.501.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.041.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.041.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi: F4	3718 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.859.000,00
	Isi Staples Spesifikasi: no.10 setara etona	2 Pack	Box	Rp35.000,00	0%	Rp70.000,00
	Stopmap Plastik Spesifikasi: Setara BIG	2 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	Rp22.000,00
	Trigonal Clip Spesifikasi:	30 Pack	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp90.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp460.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp460.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp260.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp990.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp990.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp990.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi: 70 gram isi 500 lembar	10 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi: 70 gram isi 500 lembar	2 Rim	Rim	Rp95.000,00	0%	Rp190.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.574.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp924.000,00
	[-] Bahan Komputer					Rp924.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi: 003C	1 Botol	Buah	Rp132.000,00	0%	Rp132.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi: 003K	4 Botol	Buah	Rp132.000,00	0%	Rp528.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi: 003M	1 Botol	Buah	Rp132.000,00	0%	Rp132.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi: 003Y	1 Botol	Buah	Rp132.000,00	0%	Rp132.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp650.000,00
	[-] Bahan Komputer					Rp650.000,00
	Isi Ulang (Refil) Tonner Laset Jet Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp130.000,00	0%	Rp650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00
	[-] makan dan minuman					Rp3.500.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi:	140 Orang	Orang	Rp25.000,00	0%	Rp3.500.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.260.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000,00
	[-] makan dan minuman					Rp1.260.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi:	140 Orang	Orang	Rp9.000,00	0%	Rp1.260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.475.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.475.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.475.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.475.000,00
	[-] SPPD Dalam Kota					Rp2.475.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi: kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	15 OH	OH	Rp50.000,00	0%	Rp750.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi: kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	30 OH	OH	Rp35.000,00	0%	Rp1.050.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia) Spesifikasi: kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	15 OH	OH	Rp45.000,00	0%	Rp675.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Temanggung,tanggal 30 Desember 2024 Kepala SKPD <u>AGUS SUJARWO, A.P., M.M.</u> NIP: 197508051993111001 Mengesahkan, PPKD <				