

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	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
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 Dasar Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 60.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

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 tenaga penunjang lain di Satuan Pendidikan Non Formal yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat Rasio Siswa/Rombel SD Rasio Siswa/Guru 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. 60.000.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1302 Orang
Hasil	Persentase Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
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. 60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.740.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.740.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.390.000,00
	[#] PENDAMPINGAN BOS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.390.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 4.390.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	7788	Lembar	500,00	0 %	Rp. 3.894.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	100	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	-	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10 setara etona	1	Pack	35.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
	Trigonal Clip Spesifikasi : -	10	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Bolpoint Spesifikasi : 0,28 , h-tech	-	Pack	80.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Banner Spesifikasi : -	6	M2	38.500,00	0 %	Rp. 231.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 800.000,00
	[#] PENDAMPINGAN BOS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 800.000,00
	[-] BELANJA KERTAS/COVER					Rp. 800.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	10	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 650.000,00
	[#] PENDAMPINGAN BOS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 650.000,00
	[-] BELANJA BAHAN KOMPUTER					Rp. 650.000,00
	Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet Spesifikasi : -	5	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 51.900.000,00
	[#] PENDAMPINGAN BOS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 51.900.000,00
	[-] MAKAN MINUM BIMTEK PENATAUSAHAAN BOS					Rp. 37.400.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	1100	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	1100	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 27.500.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	-	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	-	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI BOS					Rp. 14.500.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	500	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	400	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[-] MAKAN MINUM REKONSILIASI BOS					Rp. 0,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	-	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	-	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] MAKAN MINUM SOSIALISASI BOS					Rp. 0,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	-	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	-	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 500.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 500.000,00
	[#] PENDAMPINGAN BOS SD Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 500.000,00
	[-] HONOR PPK BIMTEK PENATAUSAHAAN BOS					Rp. 500.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.760.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.760.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.760.000,00
	[#] PENDAMPINGAN BOS Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.760.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS MONITORING BOS					Rp. 1.760.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	1 x 2 x 1	Orang Sekolah Kali	50.000,00	0 %	Rp. 100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	