

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
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 Menengah Pertama Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak 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 Kepala SMP memilikikualifikasi akademik minimal S1/D4, memiliki sertifikat pendidik dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak Rasio Siswa/Rombel 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. 15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	252 Orang
Hasil	Persentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
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. 15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 0,00
	[ # ] fasilitasi BOS SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Rekons pelaporan					Rp. 0,00
	Pertamax Spesifikasi : -	-	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.902.000,00
	[ # ] fasilitasi BOS SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.902.000,00
	[ - ] Rapat Persiapan Rekon dan sosilaisasi BOS SMP					Rp. 2.902.000,00
	Binder clip 200 Spesifikasi : -	-	Dus	22.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	93	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 186.000,00
	Bolpoint Biasa Spesifikasi : -	-	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	66	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 1.716.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	2000	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Lem Spesifikasi : Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	-	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Gunting Sedang Spesifikasi : -	-	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[ - ] Rekons pelaporan					Rp. 0,00
	Map Plastik/Business File Spesifikasi : -	-	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 950.000,00
	[ # ] fasilitasi BOS SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 950.000,00
	[ - ] Rapat Persiapan Rekon dan sosilaisasi BOS SMP					Rp. 950.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	-	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	10	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Putih ukuran 229 x 110 , 80 gsm , isi 100	-	Dus	33.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.560.000,00
	[ # ] fasilitas BOS SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.560.000,00
	[ - ] Rapat Persiapan Rekon dan sosilaisasi BOS SMP					Rp. 1.560.000,00
	Isi Ulang (Refill) Tonner Laset Jet Spesifikasi : -	12	Kali	130.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.588.000,00
	[ # ] fasilitas BOS SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 9.588.000,00
	[ - ] Rapat Persiapan Rekon dan sosilaisasi BOS SMP					Rp. 0,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	-	Dus	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	-	Dus	9.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[ - ] Rekons pelaporan					Rp. 9.588.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	94 x 3	Sekolah Orang Semester	25.000,00	0 %	Rp. 7.050.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	94 x 3	Sekolah Orang Semester	9.000,00	0 %	Rp. 2.538.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	-	Orang Semester	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	-	Orang Semester	9.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 0,00
	[ # ] fasilitas BOS SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Rekons pelaporan					Rp. 0,00
	Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia) Spesifikasi : Jawa Tengah	-	Orang / Hari	277.500,00	0 %	Rp. 0,00
	Uang Harian ASN Pejabat Pelaksana (Non Eselon), Fungsional (Pelaksana Lanjutan, Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : Jawa Tengah	-	Orang / Hari	259.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Pertamax Spesifikasi : -	-	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] fasilitas BOS SMP Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Rekons pelaporan					Rp. 0,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	-	Orang / Hari	35.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia ) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	-	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	-	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
<b>Jumlah :</b>						<b>Rp. 15.000.000,00</b>
			Kab. Temanggung,..... Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			
			AGUS SUJARWO, A.P., M.M. NIP. 197508051993111001			

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	