

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	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
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 Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 20.000.000,00

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 APK SD Sederajat 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 BOP PAUD	629 Orang
Hasil	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
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
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. 12.525.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.525.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.700.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana : -					Rp. 2.700.000,00
	[-] BBM Pertamina					Rp. 2.700.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	180	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.501.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana : -					Rp. 2.501.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 2.501.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	10	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	100	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Stopmap Plastik Spesifikasi : Setara BIG	2	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 22.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10 setara etona	2	Pack	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Trigonal Clip Spesifikasi : -	30	Pack	3.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	3718	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.859.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 990.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana : -					Rp. 990.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp. 990.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	10	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	2	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.574.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana : -					Rp. 1.574.000,00
	[-] Bahan Komputer					Rp. 1.574.000,00
	Isi Ulang (Refiil) Tonner Laset Jet Spesifikasi : -	5	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Epson Spesifikasi : 003K	4	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi : 003Y	1	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi : 003M	1	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Tinta Epson Spesifikasi : 003C	1	Botol	132.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.500.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana : -					Rp. 3.500.000,00
	[-] makan dan minuman					Rp. 3.500.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	140	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.260.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana : -					Rp. 1.260.000,00
	[-] makan dan minuman					Rp. 1.260.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	140	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.475.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.475.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.475.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas BOP PAUD Sumber Dana : -					Rp. 2.475.000,00
	[-] SPPD Dalam Kota					Rp. 2.475.000,00
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	15	OH	50.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	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	45.000,00	0 %	Rp. 675.000,00

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	