

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Temanggung, Madureso
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Temanggung
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 949.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	persentase prestasi olahraga persentase pelatih olahraga bersertifikat	62 % 96,5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 949.000.000,00
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit
Hasil	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Temanggung, Kecamatan Temanggung, Kelurahan Madureso
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia
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. 949.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 149.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 149.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 102.540.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 102.540.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 5.577.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 5.577.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 5.577.000,00
	Kapur/gamping Spesifikasi : -	13	Zak	429.000,00	0 %	Rp. 5.577.000,00
	Cat Tembok sekualitas "Catylac exterior warna" Spesifikasi : Pabrikan	-	Kg	45.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Roll Cat Spesifikasi : -	-	Buah	144.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Tempat Pengaduk Cat Spesifikasi : -	-	Buah	62.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 32.464.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 32.464.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 32.464.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	2000	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	Oli Mesin Motor Spesifikasi : AHM Oil MPX1 – 1 L 10W-30, Merek : AHM	25	Botol	78.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Oli Mesin Spesifikasi : Diesel	-	Galon	315.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Pelumas/stempet Spesifikasi : Kit Black Magic	20	Pcs	25.700,00	0 %	Rp. 514.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 7.500.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 7.500.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 7.500.000,00
	Urea Pupuk Non Subsidi Spesifikasi : -	200	Kg	25.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	NPK Pupuk Non Subsidi Spesifikasi : -	100	Kg	25.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 6.390.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.390.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 6.390.000,00
	Pisau mesin rumput Spesifikasi : -	60	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Busi Mesin Rumput/Pompa Air Spesifikasi : -	60	Buah	31.500,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.238.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.238.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 3.238.000,00
	Bolpoint Spesifikasi : gel 0,5 , setara k1 kenko	10	Pack	58.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	Stopmap Plastik Spesifikasi : Setara BIG	36	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	24	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 624.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar L-500	12	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 324.000,00
	Straples Spesifikasi : Setara Kangaro Staples No. 10-1M	12	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10 setara etona	6	Box	35.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Binder clip 200 Spesifikasi : -	12	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	Plak Band Bening Spesifikasi : -	12	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Lem Spesifikasi : Lem stick , besar , 16 gr , setara kenko	24	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.176.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 3.176.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 3.176.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	30	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	4	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 380.000,00

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	12	Dus	33.000,00	0 %	Rp. 396.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 500.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 500.000,00
	Materai Spesifikasi : -	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.914.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.914.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 4.914.000,00
	Catridge Canon Spesifikasi : 810	6	Buah	396.000,00	0 %	Rp. 2.376.000,00
	Catridge Canon Spesifikasi : 811	3	Buah	456.000,00	0 %	Rp. 1.368.000,00
	Tinta Printer Color Spesifikasi : -	6	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	9	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 378.000,00
	Mouse Spesifikasi : logitech, usb wireless	3	Buah	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 27.935.200,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 27.935.200,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 27.935.200,00
	Wippol Spesifikasi : 750 ml	130	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 3.510.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : -	120	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	204	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 4.284.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	15	Buah	84.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Kapur Barus Spesifikasi : -	80	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Kain Pel Spesifikasi : -	48	Buah	24.000,00	0 %	Rp. 1.152.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plastik/Kantung Sampah Spesifikasi : -	-	Buah	111.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Tissue Spesifikasi : -	36	Buah	56.000,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : -	36	Buah	37.700,00	0 %	Rp. 1.357.200,00
	Engkrak Plastik Spesifikasi : -	12	Buah	56.000,00	0 %	Rp. 672.000,00
	Tempat Sampah Plastik Besar Spesifikasi : -	-	Buah	210.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Keset Bahan Kain Spesifikasi : -	48	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Pewangi Ruangan Spesifikasi : -	45	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : -	18	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	Floor Wiper LS Spesifikasi : -	36	Buah	72.000,00	0 %	Rp. 2.592.000,00
	Gayung Air Spesifikasi : -	12	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.325.800,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 8.325.800,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 8.325.800,00
	Lampu sorot LED Spesifikasi : 200 watt	6 x 0.226757369614512	Buah %	2.205.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Batu Baterai Alkalin Spesifikasi : -	24	Buah	20.500,00	0 %	Rp. 492.000,00
	Lampu LED Spesifikasi : 18 watt	25 x 0.597014925373134	Buah %	201.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Kabel NYM 2 x 1.5 mm² Spesifikasi : -	1	Roll	550.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Fiting Lampu Tempel Spesifikasi : -	20	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MCB 25 A, schneider Spesifikasi : -	6	Buah	96.500,00	0 %	Rp. 579.000,00
	Batu Baterai Kotak 9 volt Spesifikasi : -	4 x 0.9194444444444444	Buah %	72.000,00	0 %	Rp. 264.800,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.520.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.520.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 2.520.000,00
	Kaos Spesifikasi : -	20	Buah	126.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	Kain Hight twis Spesifikasi : -	-	Meter	116.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 45.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 0,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 0,00
	Tukang Cat Spesifikasi : -	-	Orang Hari	102.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 2.400.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.400.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 2.400.000,00
	Iuran Kebersihan Spesifikasi : -	12 x 0.8	Bulan %	250.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 4.200.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 4.200.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 4.200.000,00
	Fiber Optik internet Spesifikasi : 10 Mbps Upto	12 x 0.875	Bulan %	400.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 14.400.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 14.400.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 14.400.000,00
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi : -	16 x 3 x 2 x 12	Orang Jam Per Bulan Bulan	7.500,00	0 %	Rp. 8.640.000,00
	Uang makan lembur 2 s.d. 4 jam Spesifikasi : -	16 x 2 x 12	Orang Per Bulan Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					Rp. 24.000.000,00
	[ # ] Revitalisasi Lapangan Jaten Madureso Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 24.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] DED Lapangan Jaten (M)					Rp. 24.000.000,00
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : -	1 x 0.24	Paket %	100.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.460.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.460.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.460.000,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.460.000,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 1.460.000,00
	Pemeliharaan Personal Computer/Notebook Spesifikasi : -	2	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 800.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					Rp. 0,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang					Rp. 0,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 0,00
	Angkong Spesifikasi : -	-	Buah %	900.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp. 0,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)					Rp. 0,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 0,00
	Mesin Gerinda tangan Spesifikasi : -	-	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Mesin Bor Listrik Spesifikasi : -	-	Buah	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 0,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak					Rp. 0,00
	[ # ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 0,00
	[ - ] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 0,00
	Mesin Pemotong Rumput 4 roda Spesifikasi : -	-	Unit	7.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Mesin Pemotong Rumput Gendong Spesifikasi : -	-	Buah %	2.500.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 0,00

