

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2026	

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	: 1.01.2.19.1.01.03.0000 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Satuan Pendidikan pada jenjang SD dan SMP Kab. Temanggung
Alokasi 2025	: Rp. 0,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.000.000.000,00
Alokasi 2027	: Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase sarana dan prasarana olah raga kabupaten dalam kondisi baik Cakupan pelatih olah raga yang bersertifikat	63 % 78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit
Hasil	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 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, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 1.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 154.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 154.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 119.900.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 119.900.000,00
5.1.02.01.001.000 01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 8.555.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 8.555.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 8.555.000,00
	Kapur/gamping Spesifikasi : -	15	Zak	429.000,00	0 %	Rp. 6.435.000,00
	Cat Besi Spesifikasi : SNI 8162:2015	10	Kg	112.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
	Minyak Cat Spesifikasi : -	14	Liter	32.000,00	0 %	Rp. 448.000,00
	Kuas Cat Spesifikasi : -	24	Buah	23.000,00	0 %	Rp. 552.000,00
5.1.02.01.001.000 04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 26.184.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 26.184.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 26.184.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	1600	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Oli Mesin Motor Spesifikasi : AHM Oil MPX1 – 1 L 10W-30, Merek : AHM	28	Botol	78.000,00	0 %	Rp. 2.184.000,00
5.1.02.01.001.000 08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 10.000.000,00
	Urea Pupuk Non Subsidi Spesifikasi : -	400	Kg	25.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.001.000 19	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian					Rp. 8.680.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 8.680.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 8.680.000,00
	Busi Mesin Rumput/Pompa Air Spesifikasi : -	80	Buah	31.500,00	0 %	Rp. 2.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pisau Mesin Rumput gendong Spesifikasi : SNI	80	Buah	77.000,00	0 %	Rp. 6.160.000,00
5.1.02.01.001.000 24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.146.700,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.146.700,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 1.146.700,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	12	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 312.000,00
	Bolpoint Spesifikasi : gel 0,5 , setara k1 kenko	5	Pack	58.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	250	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Binder clip 111 Spesifikasi : -	5 x 0.9933333333333333	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 44.700,00
5.1.02.01.001.000 25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.490.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.490.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 2.490.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	24	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	6	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
5.1.02.01.001.000 27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000,00
	[#] Belanja rutin 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
5.1.02.01.001.000 29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.864.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.864.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 6.864.000,00
	Catridge Canon Spesifikasi : 810	6	Buah	396.000,00	0 %	Rp. 2.376.000,00
	Catridge Canon Spesifikasi : 811	8	Buah	456.000,00	0 %	Rp. 3.648.000,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	10	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 420.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Printer Color Spesifikasi : -	10	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
5.1.02.01.001.000 30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 31.100.800,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 31.100.800,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 31.100.800,00
	Wippol Spesifikasi : -	190	Buah	28.600,00	0 %	Rp. 5.434.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : -	300	Buah	21.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : -	102	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 3.672.000,00
	Kain Pel Spesifikasi : -	150	Buah	46.200,00	0 %	Rp. 6.930.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : -	96	Buah	91.300,00	0 %	Rp. 8.764.800,00
5.1.02.01.001.000 31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 14.837.500,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 14.837.500,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 14.837.500,00
	Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 1.5 mm²	5	Roll	527.500,00	0 %	Rp. 2.637.500,00
	Lampu LED Spesifikasi : 14 watt	100	Buah	122.000,00	0 %	Rp. 12.200.000,00
5.1.02.01.001.000 32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 2.142.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.142.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 2.142.000,00
	Kaos Spesifikasi : -	17	Buah	126.000,00	0 %	Rp. 2.142.000,00
5.1.02.01.001.000 34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp. 7.400.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 7.400.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 7.400.000,00
	Bola Tennis Lapangan Spesifikasi : -	40	Pack	185.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.100.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.100.000,00
5.1.02.02.001.000 51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja rutin 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
5.1.02.02.001.000 63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 4.200.000,00
	[#] Belanja rutin 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
5.1.02.02.001.000 71	Belanja Lembur					Rp. 13.500.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 13.500.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 13.500.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : -	15 x 3 x 2 x 12	Orang Jam Per Bulan Bulan	7.500,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Uang makan lembur 2 s.d. 4 jam Spesifikasi : -	15 x 2 x 12	Orang Per Bulan Bulan	15.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 14.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 14.000.000,00
5.1.02.03.002.001 21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 14.000.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 14.000.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 14.000.000,00
	Pemeliharaan AC Spesifikasi : -	14 x 0.2	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 846.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 6.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 6.000.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 6.000.000,00
5.2.02.05.002.000 06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja rutin Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Rutin Sarpras Olahraga					Rp. 6.000.000,00
	Televisi Spesifikasi : 55 inc	1 x 0.868935553946416	Unit	6.905.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 840.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti					Rp. 840.000.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas					Rp. 840.000.000,00
5.2.03.04.001.000 04	Belanja Modal Pagar					Rp. 840.000.000,00
	[#] Rehabilitasi Stadion Bhumi Phala Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 840.000.000,00

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	