



**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN**



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

📍 Jalan Karya Dharma no. 179, Ringinagung, Kec. Magetan, Kab. Magetan Jawa Timur

🌐 dikpora.magetan.go.id

☎️ (0351) 895150



dikpora.magetan | Dinas Dikpora Kab. Magetan | Dikpora Magetan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	6
1.4. Maksud Dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II.....	10
2.2 Telaah terhadap hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan.....	24
BAB III	37
PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	37
3.2 Review terhadap dokumen perubahan RKPD	38
3.3 Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah	51
BAB IV	71
PENUTUP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II.....	23
Tabel 2 Telaah terhadap hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan.....	36
Tabel 3 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	37
Tabel 4 Tabel Perbandingan P-RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan	50
Tabel 5 Usulan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2024	68
Tabel 6 Tabel Cross Cutting Dinas Dikpora dengan Perangkat Daerah Lainnya	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi terkait dengan tugas pokok Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang mengamanatkan perlunya ada perubahan pada rencana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Setelah mengetahui kebutuhan perlunya ada perubahan, selanjutnya disusunlah rencana program dan kegiatan dari masing-masing urusan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 yang sudah berjalan, mengidentifikasi kendala dan hambatan, masukan dan saran dari stakeholders sehingga perubahan program dan kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Tahun 2024, diantaranya adalah:

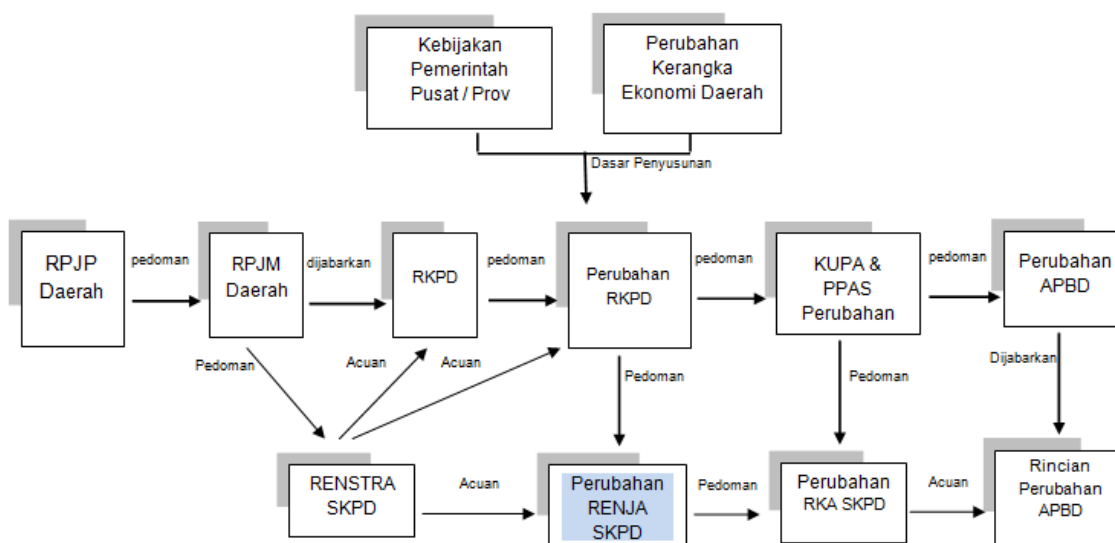
- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4);

- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
- 15) Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- 16) Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
- 17) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
- 18) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
- 19) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2024

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai produk dokumen perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) OPD tidak terpisahkan keberadaannya dengan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran kegiatan lainnya. Secara hierarki dan struktur keterkaitan hubungan antar dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Gambar 1 Keterkaitan Antar Dokumen

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Magetan sebagai Induk Perencanaan dan penganggaran berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
2. Perubahan RPKD disusun dengan berpedoman pada RKPD Induk dengan memperhatikan perkembangan dan asumsi penganggaran dan target kinerja
3. Perubahan RKPD menjadi dokumen rujukan dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
4. Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga meliputi Perubahan panganggaran dan Kegiatan, Perubahan lokasi kegiatan, perubahan target Kinerja.
5. Perubahan Rencana Kerja dijadikan acuan pemangku kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai target dan sasaran kegiatan.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun 2024 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 adalah:

- 1) Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga ke arah yang lebih baik disesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
- 2) Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pendidikan pemuda dan olahraga yang merupakan urusan wajib
- 4) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II

2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Review terhadap dokumen perubahan RKPD

3.3. Rencana Program dan Kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja dan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka percepatan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024. Tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut akan dilaksanakan dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi Renja tahun 2024 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan II program dan kegiatan tahun 2024 pada tiap Perangkat Daerah dengan capaian yang harus dicapai pada Renstra tahun 2024, dikompilasi dengan target akhir capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sedangkan hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan dan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dari Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora	78,15	79,97	78,15	0	0%	78,15	158,12	202%
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	30	7	10	7	70%	10	24	80%
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	6	5	5	100%	5	16	107%
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	1	5	2	40%	5	8	53%
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	12	100	50	50%	100	162	162%
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.742	3766	3914	3914	100%	3.914	11.594	99%
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	3	4	2	50%	4	9	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	3	0	1	0	0%	1	1	33%
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	0	1	0	0%	1	1	33%
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	6	12	2	0	0%	2	14	233%
1.01.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3	1	1	0	0%	1	2	67%
1.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3	1	1	0	0%	1	2	67%
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	2.340	4	280	150	54%	280	434	19%
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.350	165	150	150	100%	150	465	34%
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	990	750	130	0	0%	130	880	89%
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	21	12	7	1	14%	7	20	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1	0	0%	1	2	67%
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9	2	3	1	33%	3	6	67%
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1	1	0	0%	1	2	67%
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	1	1	0	0%	1	2	67%
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	1	0	0%	1	2	67%
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	210	60	60	35	58%	60	155	74%
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	2	2	1	50%	2	5	83%
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	12	16	6	38%	16	34	71%
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	3	3	0	0%	3	6	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	1	0	0%	1	2	67%
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	6	50%	12	30	83%
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	10	12	5	2	40%	5	19	190%
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	6	4	0,5	13%	4	10,5	131%
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	0	0%	1	2	200%
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	0	-	0	0	0%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	99,15	99,01	99,05	0	0%	99,05	198,06396	200%
		APK SD	100	105,68	100	0	0%	100	205,67873	206%
		APM SD	99,51	99,45	99,47	0	0%	99,47	198,92077	200%
		APK SMP	100	118,17	100	0	0%	100	218,1706	218%
		APM SMP	93,56	93,52	93,52	0	0%	93,52	187,03745	200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah dasar	402	462	402	402	100%	402	1266	315%
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	12	2	2	0	0%	2	4	33%
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	1	4	0	0%	4	5	83%
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0	5	23	0	0%	23	28	0%
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	7	26	0	0%	26	33	0%
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	30	11	10	0	0%	10	21	70%
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7.500	300	300	300	100%	300	900	12%
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	402	402	402	0	0%	402	804	200%
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	402	402	402	402	100%	402	1206	300%
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.206	402	402	402	100%	402	1206	100%
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	1	4	0	0%	4	5	125%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15	4	8	0	0%	8	12	80%
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	402	402	402	402	100%	402	1206	300%
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15	4	15	0	0%	15	19	127%
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama	57	56	57	57	100%	57	170	298%
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9	1	3	0	0%	3	4	44%
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	8	11	0	0%	11	19	127%
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15	5	4	0	0%	4	9	60%
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	0	12	0	0%	12	12	0%
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	2	12	0	0%	12	14	0%
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9	1	5	0	0%	5	6	67%
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	6.000	1160	2000	2000	100%	2.000	5.160	86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Akademik dan Non Akademik								
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57	57	57	57	100%	57	171	300%
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	57	57	57	100%	57	171	100%
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	171	57	57	57	100%	57	171	100%
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	57	6331	57	57	100%	57	6445	11307%
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)	688	704	688	688	100%	688	2080	302%
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6	2	3	0	0%	3	5	83%
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7	8	9	8	89%	9	25	357%
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-	1	1	0	0%	1	2	0%
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10.500	3217	16	0	0%	16	3233	31%
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	52.500	17500	17500	0	0%	17.500	35.000	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3.492	1149	1164	1164	100%	1.164	3.477	100%
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	688	704	688	688	100%	688	2080	302%
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	688	685	688	688	100%	688	2061	300%
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.064	0	688	688	100%	688	1376	67%
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10	5	1	0	0%	1	6	60%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan nonformal / kesetaraan	14	13	14	14	100%	14	41	293%
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60.060	20400	20020	20020	100%	20.020	60.440	101%
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	3	2	1	0	0%	1	3	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	270	90	90	0	0%	90	180	67%
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14	0	14	0	0%	14	14	100%
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14	14	14	14	100%	14	42	300%
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	0	0	0	-	-	0	0%
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	0	1	0	0%	1	1	33%
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	3.600	600	1200	0	0%	1.200	1.800	50%
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0	1	0	0	-	0	1	0%
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,65	98,32	97,65	0	0%	97,65	195,97	201%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	24	8	8	4	50%	8	20	83%
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12	4	4	2	50%	4	10	83%
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12	4	4	1	25%	4	9	75%
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,50%	95,65	95	0	0%	95	190,65217	19964%
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan	108	5	36	36	100%	36	77	71%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	108	36	36	36	100%	36	108	100%
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	3	1	0	0%	1	4	133%
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3	1	1	0	0%	1	2	67%
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	94,1	94,12	94	0	0%	94	188,11765	200%
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	4	4	0	0%	4	8	200%
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	5	4	0	0%	4	9	225%
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6	5	2	0	0%	2	7	117%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6	3	2	0	0%	2	5	83%
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Tingkat Daerah Provinsi	390	23	130	130	100%	130	283	73%
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	390	130	130	130	100%	130	390	100%
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	12	1	1	100%	1	14	1400%
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	1	1	0,5	50%	1	2,5	250%
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3	4	1	0	0%	1	5	167%
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3	1	1	0	0%	1	2	67%
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100	100	100	100	100%	100	300	300%
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	12	1	1	100%	1	14	1400%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023/ Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2023)			Target program/kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1	1	1	1	100%	1	3	300%

Tabel 1 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada tribulan II (Januari sampai dengan Juni 2024) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagaimana telah disampaikan pada tabel 1 maka telah mencapai realisasi keuangan sebesar 43,06% dan realisasi fisiknya sebesar 46,35%. Dalam hal ini masih ada beberapa kegiatan yang masih dalam taraf menyelesaikan dokumen kontrak pengadaan maupun rehabilitasi/pembangunan.

Target pada tribulan III akan dimaksimalkan pada kegiatan fisik Pembangunan / rehabilitasi baik dari APBD maupun dari APBN, sehingga pada tribulan IV diharapkan semua sudah selesai. Usulan P APBD lebih ditekankan pada kondisi keuangan pada APBD 2023 yang defisit.

2.2 Telaah terhadap hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Pelaksanaan Renja Tahun 2024 ini telah mencakup capaian program dan kegiatan Triwulan II, yang digunakan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2024 dapat dicapai.

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada triwulan II (Januari sampai dengan Juni 2024) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagaimana telah disampaikan pada tabel 1 maka telah mencapai realisasi keuangan sebesar 43,06% dan realisasi fisiknya sebesar 46,35 %. Dalam hal ini masih ada beberapa kegiatan yang masih dalam taraf menyelesaikan dokumen kontrak pengadaan maupun rehabilitasi/pembangunan.

Target pada triwulan III akan dimaksimalkan pada kegiatan fisik Pembangunan / rehabilitasi baik dari APBD maupun dari APBN, sehingga pada triwulan IV diharapkan semua sudah selesai.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora	78,15	Angka	418.476.515.318	-	Angka	97.714.407.611	0,00	Angka	196.786.442.782	0,00	47,02		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	10	dokumen	185.000.000	3	dokumen	22.305.050	7	dokumen	52.646.700	70,00	28,46		
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	45.000.000	3	dokumen	22.305.050	5	dokumen	44.999.700	100,00	100,00	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	laporan	140.000.000	-	laporan	-	2	laporan	7.647.000	40,00	5,46	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100	%	416.123.015.318	25	%	97.116.933.206	50	%	195.793.689.342	50,00	47,05		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3914	orang/bulan	416.111.015.318	3914	orang/bulan	97.107.924.706	1957	orang/bulan	195.784.680.842	50,00	47,05	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	12.000.000	1	laporan	9.008.500	2	laporan	9.008.500	50,00	75,07	sudah sesuai jadwal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	1	laporan	15.000.000	0	laporan	-	0	laporan	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	15.000.000	-	laporan	-	0	laporan	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	2	dokumen	22.500.000	0	dokumen	-	0	dokumen	2.970.000	0,00	13,20		
1.01.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	7.500.000	-	dokumen	-	0	dokumen	2.970.000	0,00	39,60		
1.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	15.000.000	-	dokumen	-	0	dokumen	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	280	orang	65.000.000	0	orang	-	150	orang	5.116.600	53,57	7,87		
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	orang	15.000.000	-	orang	-	150	orang	5.116.600	100,00	34,11	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130	orang	50.000.000	-	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	paket	466.000.000	0	paket	123.951.839	1	paket	212.651.173	14,29	45,63		
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	paket	20.000.000	-	paket	3.509.650	0	paket	6.577.250	0,00	32,89		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
		Bangunan Kantor yang Disediakan													
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	150.000.000	-	paket	30.852.600	1	paket	84.084.400	33,33	56,06	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	25.000.000	-	paket	4.622.300	0	paket	8.549.150	0,00	34,20	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	35.000.000	-	paket	12.806.500	0	paket	16.471.500	0,00	47,06	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	30.000.000	-	paket	5.077.850	0	paket	9.630.950	0,00	32,10	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	dokumen	6.000.000	15	dokumen	2.000.000	35	dokumen	3.100.000	58,33	51,67	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	200.000.000	1	laporan	65.082.939	1	laporan	84.237.923	50,00	42,12	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	laporan	1.410.000.000	3	laporan	406.913.306	6	laporan	632.112.866	37,50	44,83		
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	250.000.000	-	laporan	53.963.806	0	laporan	110.179.366	0,00	44,07	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	10.000.000	-	laporan	630.000	0	laporan	3.410.000	0,00	34,10	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.150.000.000	3	laporan	352.319.500	6	laporan	518.523.500	50,00	45,09	sudah sesuai jadwal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	5	unit	190.000.000	1	unit	44.304.210	2	unit	87.256.101	40,00	45,92		
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	unit	140.000.000	1	unit	29.784.210	1	unit	62.736.101	12,50	44,81	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	50.000.000	-	unit	14.520.000	0	unit	24.520.000	0,00	49,04	sudah sesuai jadwal	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	unit	-	-	unit	-	0	unit	-	0,00	-		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	99,05	Angka	93.992.574.000	0	Angka	15.594.703.656	0	Angka	35.285.789.704	0,00	37,54		
		APK SD	100	Angka		0	Angka		0	Angka		0,00			
		APM SD	99,47	Angka		0	Angka		0	Angka		0,00			
		APK SMP	100	Angka		0	Angka		0	Angka		0,00			
		APM SMP	93,52	Angka		0	Angka		0	Angka		0,00			
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah dasar	402	lembaga	44.657.764.000	402	lembaga	8.227.962.175	201	lembaga	16.489.814.361	50,00	36,92		
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	ruang	471.483.000	-	ruang	14.001.000	0	ruang	15.638.600	0,00	3,32	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	unit	810.578.000	-	unit	14.107.520	0	unit	14.854.170	0,00	1,83	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	23	paket	620.000.000	-	paket	-	0	paket	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	26	unit	460.000.000	-	unit	147.027.500	0	unit	157.178.700	0,00	34,17	sudah sesuai jadwal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
		Dilaksanakan Pemeliharaan													
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10	paket	1.145.000.000	-	paket	196.000	0	paket	120.957.950	0,00	10,56	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300	peserta didik	300.000.000	300	peserta didik	114.198.300	300	peserta didik	128.907.150	100,00	42,97	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	402	Satuan Pendidikan	200.000.000	-	Satuan Pendidikan	32.292.700	0	Satuan Pendidikan	55.103.100	0,00	27,55	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	402	Satuan Pendidikan	36.381.500.000	402	Satuan Pendidikan	7.621.995.905	804	Satuan Pendidikan	15.667.294.391	200,00	43,06	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	402	orang	100.000.000	402	orang	2.500.000	804	orang	2.500.000	200,00	2,50	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4	ruang	770.000.000	-	ruang	238.600.750	0	ruang	240.116.100	0,00	31,18	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8	unit	1.223.455.000	-	unit	12.465.200	0	unit	13.064.200	0,00	1,07	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	402	Satuan Pendidikan	200.000.000	402	Satuan Pendidikan	30.396.700	804	Satuan Pendidikan	72.206.200	200,00	36,10	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15	ruang	1.975.748.000	-	ruang	180.600	0	ruang	1.993.800	0,00	0,10	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama	57	lembaga	29.866.730.000	57	lembaga	6.204.977.181	29	lembaga	11.342.146.443	50,00	37,98		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	unit	820.000.000	-	unit	126.000	0	unit	100.946.600	0,00	12,31	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	ruang	2.161.490.000	-	ruang	13.674.820	0	ruang	15.167.670	0,00	0,70	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	unit	705.305.000	-	unit	13.578.320	0	unit	14.445.670	0,00	2,05	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12	paket	345.000.000	-	paket	-	0	paket	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12	unit	270.000.000	-	unit	91.585.830	0	unit	96.501.880	0,00	35,74	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	5	paket	370.775.000	-	paket	-	0	paket	75.000.000	0,00	20,23	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000	peserta didik	400.000.000	2000	peserta didik	143.057.250	2000	peserta didik	157.207.250	100,00	39,30	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57	satuan pendidikan	250.000.000	57	satuan pendidikan	33.053.400	114	satuan pendidikan	35.053.400	200,00	14,02	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	57	satuan pendidikan	24.344.160.000	57	satuan pendidikan	5.892.164.261	29	satuan pendidikan	10.773.475.423	50,00	44,25	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57	orang	50.000.000	57	orang	-	114	orang	4.951.250	200,00	9,90	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	57	Satuan Pendidikan	150.000.000	57	Satuan Pendidikan	17.737.300	114	Satuan Pendidikan	69.397.300	200,00	46,26	sudah sesuai jadwal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)	688	Satuan Pendidikan	16.182.220.000	688	Satuan Pendidikan	1.150.821.400	344	Satuan Pendidikan	6.806.384.300	50,00	42,06		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	unit	635.000.000	-	unit	21.188.800	0	unit	21.188.800	0,00	3,34	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	unit	560.000.000	-	unit	109.528.000	8	unit	349.528.000	88,89	62,42	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	paket	38.000.000	-	paket	-	0	paket	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	16	paket	488.700.000	-	paket	75.000.000	0	paket	365.000.000	0,00	74,69	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17500	peserta didik	50.000.000	-	peserta didik	5.612.350	0	peserta didik	5.612.350	0,00	11,22	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1164	orang	3.502.000.000	1164	orang	866.528.500	2328	orang	872.920.000	200,00	24,93	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	688	satuan pendidikan	300.000.000	-	satuan pendidikan	55.898.250	688	satuan pendidikan	65.291.350	100,00	21,76	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	688	satuan pendidikan	10.523.520.000	-	satuan pendidikan	-	172	satuan pendidikan	5.098.560.000	25,00	48,45	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	688	orang	50.000.000	688	orang	2.919.300	1376	orang	13.437.700	200,00	26,88	sudah sesuai jadwal	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	unit	35.000.000	-	unit	14.146.200	0	unit	14.846.100	0,00	42,42	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan nonformal / kesetaraan	14	lembaga	3.285.860.000	14	lembaga	10.942.900	7	lembaga	647.444.600	50,00	19,70		
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2020	peserta didik	1.550.000.000	-	peserta didik	2.516.800	5005	peserta didik	13.338.600	25,00	0,86	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1	paket	50.000.000	-	paket	-	0	paket	249.900	0,00	0,50	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90	orang	100.000.000	-	orang	-	0	orang	-	0,00	0,00		
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-	0,00	-		
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14	Satuan Pendidikan	1.385.860.000	14	Satuan Pendidikan	-	7	Satuan Pendidikan	625.430.000	50,00	45,13	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	Dokumen	-	-	Dokumen	647.700	0	Dokumen	647.700	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit	100.000.000	-	Unit	7.778.400	0	Unit	7.778.400	0,00	7,78	sudah sesuai jadwal	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1200	peserta didik	100.000.000	-	peserta didik	-	0	peserta didik	-	0,00	0,00		
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,65	%	13.079.000.000	-	%	3.334.447.200	0	%	3.388.946.400	0,00	25,91		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	8	kegiatan	13.079.000.000	2	kegiatan	3.334.447.200	4	kegiatan	3.388.946.400	50,00	25,91		
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	dokumen	12.779.000.000	1	dokumen	3.288.497.200	2	dokumen	3.342.996.400	50,00	26,16	sudah sesuai jadwal	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	laporan	300.000.000	1	laporan	45.950.000	1	laporan	45.950.000	25,00	15,32	sudah sesuai jadwal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Perma salah	So lu si
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,00	%	990.000.000	-	%	44.263.500	0	%	336.642.500	0,00	34,00		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan	36	orang	75.000.000	36	orang	44.263.500	36	orang	46.642.500	100,00	62,19		
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	36	orang	75.000.000	36	orang	44.263.500	36	orang	46.642.500	100,00	62,19	sudah sesuai jadwal	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen	915.000.000	-	dokumen	-	0	dokumen	290.000.000	0,00	31,69		
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	dokumen	915.000.000	-	dokumen	-	0	dokumen	290.000.000	0,00	31,69	sudah sesuai jadwal	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	94	%	19.112.150.000	-	%	186.271.250	0	%	1.492.317.500	0,00	7,81		
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	unit	16.162.150.000	0	unit	38.616.250	0	unit	128.480.000	0,00	0,79		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4	unit	16.162.150.000	0	unit	38.616.250	0	unit	128.480.000	0,00	0,79	sudah sesuai jadwal	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	dokumen	600.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0,00	0,00		
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2	dokumen	600.000.000	-	dokumen	-	0	dokumen	-	0,00	0,00		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Tingkat Daerah Provinsi	130	orang	250.000.000	130	orang	147.655.000	65	orang	289.737.500	50,00	115,90		
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	130	orang	250.000.000	130	orang	147.655.000	130	orang	289.737.500	100,00	115,90	sudah sesuai jadwal	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	organisasi	2.000.000.000	1	organisasi	-	2	organisasi	1.074.100.000	200,00	53,71		
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	organisasi	2.000.000.000	1	organisasi	-	1	organisasi	1.074.100.000	50,00	53,71	sudah sesuai jadwal	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	dokumen	100.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0,00	0,00		
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1	dokumen	100.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0,00	0,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Permasalah	Solusi
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan		Vol	Satuan					
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100	%	650.000.000	100	%	-	50	%	650.000.000	50,00	100,00		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	organisasi	650.000.000	1	organisasi	-	2	organisasi	650.000.000	200,00	100,00		
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1	organisasi	650.000.000	1	organisasi	-	1	organisasi	650.000.000	50,00	100,00	sudah sesuai jadwal	
					546.300.239.318			116.874.093.217			237.940.138.886	5,00	43,55		

Tabel 2 Telaah terhadap hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

BAB III

PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasar pada RPD Kabupaten Magetan dan Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran dari rencana kerja diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA RENJA 2024	TARGET KINERJA P-RENJA 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2024-2026
Meningkatkan kualitas pendidikan, kepemudaan dan olahraga masyarakat		Indeks Pendidikan	Angka	68,35	68,35	68,75
	Kemudahan Akses Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,07	14,07	14,09
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,80	8,80	9,00
		Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	13,10	13,10	13,90
	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan Yang Berdaya Saing	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang	10	10	14
	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	Angka	11	11	13
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Dikpora	Nilai SAKIP Dinas Dikpora	Angka	90,00	90,00	91,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Dinas Dikpora	Angka	80,10	80,10	80,40

Tabel 3 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.2 Review terhadap dokumen perubahan RKPD

Adapun review program/kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan pada Dokumen Perubahan RKPD yang mengalami pergeseran/perubahan pada tahun anggaran 2024 antara lain sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perbandingan P-RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora		80,10 Angka	420.774.756.814	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora		80,10 Angka	420.774.756.814
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		10 Dokumen	185.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		10 Dokumen	185.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	5 dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	5 dokumen	45.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	5 laporan	140.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	5 laporan	140.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah		100%	418.380.436.814	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah		100%	418.380.436.814
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	3914 orang/bulan	418.288.186.814	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Magetan	3914 orang/bulan	418.288.186.814
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	Kab. Magetan	14 laporan	92.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Kab. Magetan	14 laporan	92.250.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		1 Laporan	15.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		1 Laporan	15.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Magetan	1 laporan	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Magetan	1 laporan	15.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		2 dokumen	22.500.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		2 dokumen	22.500.000
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	1 dokumen	7.500.000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	1 dokumen	7.500.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	1 dokumen	15.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Magetan	1 dokumen	15.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur		280 orang	65.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur		280 orang	65.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	150 orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Magetan	150 orang	15.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Magetan	130 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Kab. Magetan	130 orang	50.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 paket	506.820.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 paket	506.820.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	20.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	4 paket	190.820.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	4 paket	190.820.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	25.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	35.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	1 paket	30.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	60 dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	60 dokumen	6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	2 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	2 laporan	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16 laporan	1.410.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16 laporan	1.410.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	3 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Magetan	3 laporan	250.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	1 laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	1 laporan	10.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	1.150.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 laporan	1.150.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		10 unit	190.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		10 unit	190.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	4 unit	140.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Magetan	4 unit	140.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	1 unit	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	0 unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	0 unit	-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP		99,05 Angka 100,00 Angka 99,47	103.542.040.233	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP		99,05 Angka 100,00 Angka 99,47 Angka 100,00	103.542.040.233

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			Angka 100,00 Angka 93,52 Angka					Angka 93,52 Angka	
Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah dasar		402 Lembaga	48.222.250.233	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah dasar		402 Lembaga	48.222.250.233
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	2 ruang	471.483.000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	2 ruang	471.483.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	5 unit	1.030.578.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	5 unit	1.030.578.000
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Magetan	23 paket	620.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab. Magetan	23 paket	620.000.000
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	26 unit	460.000.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	26 unit	460.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Magetan	16 paket	1.660.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Magetan	16 paket	1.660.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Magetan	2500 Peserta Didik	300.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Magetan	2500 Peserta Didik	300.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Magetan	402 Satuan Pendidikan	200.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Magetan	402 Satuan Pendidikan	200.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Magetan	402 Satuan Pendidikan	36.381.500.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Magetan	402 Satuan Pendidikan	36.381.500.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam	Kab. Magetan	402 orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam	Kab. Magetan	402 orang	100.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Magetan	4 ruang	770.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Magetan	4 ruang	770.000.000
Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Kab. Magetan	14 unit	1.834.141.233	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Kab. Magetan	14 unit	1.834.141.233
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Kab. Magetan	402 Satuan Pendidikan	200.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Kab. Magetan	402 Satuan Pendidikan	200.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	27 ruang	4.194.548.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	27 ruang	4.194.548.000
Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama		57 Lembaga	31.086.730.000	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama		57 Lembaga	31.086.730.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	3 unit	820.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	3 unit	820.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	15 ruang	2.921.490.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	15 ruang	2.921.490.000
Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	6 unit	905.305.000	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	6 unit	905.305.000
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Magetan	12 paket	345.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab. Magetan	12 paket	345.000.000
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	12 unit	270.000.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	12 unit	270.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Magetan	7 paket	630.775.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Magetan	7 paket	630.775.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Magetan	2000 Peserta Didik	400.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Magetan	2000 Peserta Didik	400.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Magetan	57 Satuan Pendidikan	250.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Magetan	57 Satuan Pendidikan	250.000.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Magetan	57 Satuan Pendidikan	24.344.160.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Magetan	57 Satuan Pendidikan	24.344.160.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Magetan	57 orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Magetan	57 orang	50.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Magetan	57 Satuan Pendidikan	150.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Magetan	57 Satuan Pendidikan	150.000.000
Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)		688 Lembaga	17.516.400.000	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)		688 Lembaga	17.516.400.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	4 unit	850.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab. Magetan	4 unit	850.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	17 unit	1.505.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	17 unit	1.505.000.000
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Magetan	1 paket	38.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kab. Magetan	1 paket	38.000.000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kab. Magetan	23 paket	683.700.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kab. Magetan	23 paket	683.700.000
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Magetan	17500 Peserta Didik	50.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Magetan	17500 Peserta Didik	50.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Magetan	1164 orang	3.502.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Magetan	1164 orang	3.502.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Magetan	688 Satuan Pendidikan	300.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Magetan	688 Satuan Pendidikan	300.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Magetan	688 Satuan Pendidikan	10.523.520.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Magetan	688 Satuan Pendidikan	10.523.520.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Magetan	688 orang	29.180.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Magetan	688 orang	29.180.000
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	1 unit	35.000.000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	1 unit	35.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan nonformal / kesetaraan		14 Lembaga	6.716.660.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan nonformal / kesetaraan		14 Lembaga	6.716.660.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Magetan	20020 Peserta Didik	4.905.800.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Magetan	20020 Peserta Didik	4.905.800.000
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab. Magetan	2 Paket	125.000.000	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab. Magetan	2 Paket	125.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Kab. Magetan	90 orang	100.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Kab. Magetan	90 orang	100.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Magetan	0 Satuan Pendidikan	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Magetan	0 Satuan Pendidikan	-
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Magetan	14 Satuan Pendidikan	1.385.860.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Magetan	14 Satuan Pendidikan	1.385.860.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Magetan	0 Dokumen	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Magetan	0 Dokumen	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	1 unit	100.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Magetan	1 unit	100.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Magetan	1200 Peserta Didik	100.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Magetan	1200 Peserta Didik	100.000.000
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	0 unit	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab. Magetan	0 unit	-
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4		97,70%	13.478.200.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4		97,70%	13.478.200.000
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga		8 Kegiatan	13.478.200.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga		8 Kegiatan	13.478.200.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan				Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Magetan	4 dokumen	13.178.200.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Magetan	4 dokumen	13.178.200.000
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Magetan	4 laporan	300.000.000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Magetan	4 laporan	300.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif		95,30%	1.760.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif		95,30%	1.760.000.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan		36 orang	75.000.000	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan		36 orang	75.000.000
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kab. Magetan	36 orang	75.000.000	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Kab. Magetan	36 orang	75.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1.685.000.000	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1.685.000.000
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Magetan	1 Dokumen	1.685.000.000	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab. Magetan	1 Dokumen	1.685.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga		93,70%	19.590.124.454	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga		93,70%	19.590.124.454
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		4 unit	16.437.150.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		4 unit	16.437.150.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Magetan	7 unit	16.437.150.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab. Magetan	7 unit	16.437.150.000
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	802.974.454	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2 dokumen	802.974.454
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	2 dokumen	802.974.454	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	2 dokumen	802.974.454
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan		130 orang	250.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet		130 orang	250.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Atlet Berprestasi Tingkat Daerah Provinsi				Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Berprestasi Tingkat Daerah Provinsi			
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Magetan	130 orang	250.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Kab. Magetan	130 orang	250.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		1 Organisasi	2.000.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		1 Organisasi	2.000.000.000
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Magetan	1 Organisasi	2.000.000.000	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Magetan	1 Organisasi	2.000.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		1 Dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		1 Dokumen	100.000.000
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Magetan	1 Dokumen	100.000.000	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Magetan	1 Dokumen	100.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif		100,00%	650.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif		100,00%	650.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1 Organisasi	650.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1 Organisasi	650.000.000

RANCANGAN AKHIR P-RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Magetan	1 Organisasi	650.000.000	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Magetan	1 Organisasi	650.000.000
TOTAL				559.795.121.501	TOTAL				559.795.121.501

Tabel 4 Tabel Perbandingan P-RKPD Dengan Hasil Analisis Kebutuhan

3.3 Rencana Program dan kegiatan perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan pada dasarnya merupakan upaya strategis organisasi dalam bentuk percepatan program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran perubahan program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan.

Sedangkan perubahan Kegiatan yang direncanakan pada triwulan II 2024 merupakan penjabaran perubahan dari program yang telah ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga, RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Dikpora Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026. Kegiatan dimaksud, selain diusulkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan, juga diusulkan melalui APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBN.

Selain itu rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan pada perubahan rencana kerja tahun anggaran 2024 yang memuat pergeseran perubahan pagu sub kegiatan, penambahan kegiatan atau sub kegiatan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan antara lain sebagaimana tabel berikut:

Kebutuhan Mendesak Dan Prioritas

Usulan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora	80,10 Angka	80,10 Angka	407.183.252.318	416.320.593.068	420.774.756.814	4.454.163.746		80,20 Angka	414.391.476.787
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	185.000.000	185.000.000	185.000.000	-		10 Dokumen	200.000.000
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-		5 dokumen	50.000.000
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	140.000.000	140.000.000	140.000.000	-		5 laporan	150.000.000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	100%	100%	404.829.752.318	413.967.093.068	418.380.436.814	4.413.343.746		100%	410.186.269.287
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3914 orang/bulan	3914 orang/bulan	404.809.752.318	413.947.093.068	418.288.186.814	4.341.093.746		3914 orang/bulan	410.146.269.287
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4 laporan	14 laporan	20.000.000	20.000.000	92.250.000	72.250.000		12 laporan	40.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		6 Laporan	321.200.000
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		6 laporan	321.200.000
								-			
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	2 dokumen	2 dokumen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	-		2 dokumen	25.000.000
1.01.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-		1 dokumen	10.000.000
1.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		1 dokumen	15.000.000
								-			
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur	280 orang	280 orang	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-		780 orang	230.000.000
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti	150 orang	150 orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-		450 orang	80.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130 orang	130 orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-		330 orang	150.000.000
								-			
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 paket	7 paket	466.000.000	466.000.000	506.820.000	40.820.000		7 paket	790.000.000
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-		1 paket	50.000.000
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	4 paket	150.000.000	150.000.000	190.820.000	40.820.000		4 paket	250.000.000
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		1 paket	60.000.000
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-		1 paket	100.000.000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-		1 paket	60.000.000
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	60 dokumen	60 dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-		70 dokumen	20.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	Peraturan Perundang-undangan	dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		2 laporan	250.000.000
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 laporan	16 laporan	1.410.000.000	1.410.000.000	1.410.000.000	-		16 laporan	1.839.007.500
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-		3 laporan	400.000.000
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		1 laporan	40.000.000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	-		12 laporan	1.399.007.500
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	10 unit	10 unit	190.000.000	190.000.000	190.000.000	-		121 unit	800.000.000
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	4 unit	4 unit	140.000.000	140.000.000	140.000.000	-		120 unit	350.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-		1 unit	200.000.000
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	-	-	-	-		1 unit	250.000.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP	99,05 Angka 100,00 Angka 99,47 Angka 100,00 Angka 93,52 Angka	99,05 Angka 100,00 Angka 99,47 Angka 100,00 Angka 93,52 Angka	92.926.274.000	101.707.860.233	103.542.040.233	1.834.180.000		99,10 Angka 100,00 Angka 99,49 Angka 100,00 Angka 93,54 Angka	96.420.040.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah dasar	402 Lembaga	402 Lembaga	44.657.764.000	47.107.250.233	48.222.250.233	1.115.000.000		402 Lembaga	45.391.500.000
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 ruang	2 ruang	455.483.000	471.483.000	471.483.000	-		1 ruang	220.000.000
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 unit	5 unit	812.578.000	1.030.578.000	1.030.578.000	-		9 unit	1.255.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	25 paket	23 paket	709.000.000	620.000.000	620.000.000	-		30 paket	900.000.000
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	26 unit	26 unit	460.000.000	460.000.000	460.000.000	-		0 unit	460.000.000
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	7 paket	16 paket	845.000.000	1.145.000.000	1.660.000.000	515.000.000		0 paket	-
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-		2500 Peserta Didik	400.000.000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	402 Satuan Pendidikan	402 Satuan Pendidikan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		402 Satuan Pendidikan	300.000.000
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	402 Satuan Pendidikan	402 Satuan Pendidikan	36.381.500.000	36.381.500.000	36.381.500.000	-		402 Satuan Pendidikan	36.381.500.000
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	402 orang	402 orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		402 orang	150.000.000
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 ruang	4 ruang	770.000.000	770.000.000	770.000.000	-		1 ruang	220.000.000
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan	10 unit	14 unit	1.448.491.000	1.444.141.233	1.834.141.233	390.000.000		7 unit	1.320.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi									
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	402 Satuan Pendidikan	402 Satuan Pendidikan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		402 Satuan Pendidikan	250.000.000
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15 ruang	27 ruang	1.975.712.000	3.984.548.000	4.194.548.000	210.000.000		24 ruang	2.390.000.000
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 paket	0 paket	-	-	-	-		12 paket	1.145.000.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan sekolah menengah pertama	57 Lembaga	57 Lembaga	29.666.730.000	30.726.730.000	31.086.730.000	360.000.000		57 Lembaga	29.034.160.000
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit	3 unit	820.000.000	820.000.000	820.000.000	-		1 unit	220.000.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 ruang	15 ruang	2.161.491.000	2.821.490.000	2.921.490.000	100.000.000		10 ruang	1.000.000.000
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	6 unit	505.304.000	905.305.000	905.305.000	-		5 unit	1.100.000.000
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	12 paket	12 paket	345.000.000	345.000.000	345.000.000	-		16 paket	480.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12 unit	12 unit	270.000.000	270.000.000	270.000.000	-		0 unit	270.000.000
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 paket	7 paket	370.775.000	370.775.000	630.775.000	260.000.000		0 paket	-
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-		2000 Peserta Didik	450.000.000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-		57 Satuan Pendidikan	350.000.000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	24.344.160.000	24.344.160.000	24.344.160.000	-		57 Satuan Pendidikan	24.344.160.000
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57 orang	57 orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-		57 orang	75.000.000
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-		57 Satuan Pendidikan	175.000.000
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia						-		3 paket	570.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)	688 Lembaga	688 Lembaga	16.182.220.000	17.232.220.000	17.516.400.000	284.180.000		688 Lembaga	16.858.520.000
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 unit	4 unit	608.700.000	850.000.000	850.000.000	-		2 unit	350.000.000
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 unit	17 unit	560.000.000	1.395.000.000	1.505.000.000	110.000.000		0 unit	-
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 paket	1 paket	38.000.000	38.000.000	38.000.000	-		3 paket	120.000.000
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	16 paket	23 paket	515.000.000	488.700.000	683.700.000	195.000.000		0 paket	-
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17500 Peserta Didik	17500 Peserta Didik	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-		0 Peserta Didik	-
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1164 orang	1164 orang	3.502.000.000	3.502.000.000	3.502.000.000	-		1164 orang	3.510.000.000
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan	688 Satuan Pendidikan	688 Satuan Pendidikan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-		688 Satuan	350.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen								Pendidikan	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	688 Satuan Pendidikan	688 Satuan Pendidikan	10.523.520.000	10.523.520.000	10.523.520.000	-		688 Satuan Pendidikan	10.523.520.000
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	688 orang	688 orang	50.000.000	50.000.000	29.180.000	- 20.820.000		688 orang	60.000.000
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	1 unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-		0 unit	35.000.000
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	0 unit	-	-	-	-		11 unit	900.000.000
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	0 paket	0 paket	-	-	-	-		44 paket	910.000.000
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	-	-	-	-		688 Satuan Pendidikan	100.000.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah pengelolaan lembaga pendidikan nonformal / kesetaraan	14 Lembaga	14 Lembaga	2.419.560.000	6.641.660.000	6.716.660.000	75.000.000		14 Lembaga	5.135.860.000
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang	20020 Peserta Didik	20020 Peserta Didik	683.700.000	4.905.800.000	4.905.800.000	-		20020 Peserta Didik	3.065.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	Nonformal/Kesetaraan	Menerima Biaya Personil Peserta Didik									
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	2 Paket	50.000.000	50.000.000	125.000.000	75.000.000		0 paket	-
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 orang	90 orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		90 orang	150.000.000
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	-	-	-	-		14 Satuan Pendidikan	50.000.000
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	1.385.860.000	1.385.860.000	1.385.860.000	-		14 Satuan Pendidikan	1.385.860.000
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-		1 Dokumen	50.000.000
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan	1 unit	1 unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		1 unit	120.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1200 Peserta Didik	1200 Peserta Didik	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		1200 Peserta Didik	150.000.000
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 unit	0 unit	-	-	-	-		0 unit	-
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia						-		6 Paket	165.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,70%	97,70%	13.079.000.000	13.478.200.000	13.478.200.000	-		97,75%	13.350.000.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	13.079.000.000	13.478.200.000	13.478.200.000	-		8 Kegiatan	13.350.000.000
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4 dokumen	4 dokumen	12.779.000.000	13.178.200.000	13.178.200.000	-		4 dokumen	13.000.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 laporan	4 laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-		4 laporan	350.000.000
								-			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	95,30%	95,30%	990.000.000	990.000.000	1.760.000.000	770.000.000		95,40%	825.000.000
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan	36 orang	36 orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-		161 orang	600.000.000
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan	36 orang	36 orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-		-	-

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan									
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	0 orang	0 orang	-	-	-	-		36 orang	75.000.000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	915.000.000	915.000.000	1.685.000.000	770.000.000			
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	915.000.000	915.000.000	1.685.000.000	770.000.000		0 dokumen	-
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	0 orang	0 orang	-	-	-	-		135 Orang	225.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Cakupan pembinaan olahraga	93,70%	93,70%	19.112.150.000	19.112.150.000	19.590.124.454	477.974.454		93,90%	10.380.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
	SAING KEOLAHRAGAAN										
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perawatan Sarana dan Prasarana Olahraga yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	4 unit	16.162.150.000	16.162.150.000	16.437.150.000	275.000.000		4 unit	5.470.000.000
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 unit	7 unit	16.162.150.000	16.162.150.000	16.437.150.000	275.000.000		0 unit	-
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	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	0 unit	0 unit	-	-	-	-		4 Unit	5.470.000.000
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	600.000.000	600.000.000	802.974.454	202.974.454		5 kegiatan	110.000.000
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single	2 dokumen	2 dokumen	600.000.000	600.000.000	802.974.454	202.974.454		5 Kegiatan	110.000.000

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Event Tingkat Kabupaten/Kota									
								-			
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Tingkat Daerah Provinsi	130 orang	130 orang	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-		70 orang	290.000.000
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	130 orang	130 orang	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-		0 orang	-
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan						-		100 Orang	290.000.000
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Organisasi	1 Organisasi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-		1 Organisasi	4.510.000.000
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-			
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	0 dokumen	0 dokumen	-	-	-	-		2 dokumen	4.510.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		0 dokumen	-

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024						KETERANGAN	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET		PAGU INDIKATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Olahraga Rekreasi									
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-		0 dokumen	-
								-			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100,00%	100,00%	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-		100,00%	750.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-		1 Organisasi	750.000.000
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	650.000.000	650.000.000	650.000.000	-		1 Organisasi	750.000.000
								-			
TOTAL					533.940.676.318	552.258.803.301	559.795.121.501	7.536.318.200			536.116.516.787

Tabel 5 Usulan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2024

Dinas Dikpora dalam penyusunan Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah tema pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

Tabel Cross Cutting Dinas Dikpora dengan Perangkat Daerah Lainnya

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Masyarakat	Kemudahan Akses Pendidikan	Sarana dan Prasarana yang Memadai	Terpenuhinya Satuan Pendidikan yang Merata Crosscutting dengan Dinas PU & PR tentang Meningkatnya Akses dan Kualitas Jalan dan Jembatan	Terbangunnya sarana prasarana pendidikan Crosscutting dengan Dinas PPKBPPPA tentang Tersedianya fasilitas kependidikan bagi anak
		Menurunnya Biaya Pendidikan Tinggi	Terpenuhinya Pemberian Beasiswa kepada masyarakat kurang mampu	Terlaksananya pemberian beasiswa Crosscutting dengan Dinas Sosial tentang Tersedianya Data DTKS yang Up to Date
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Peserta Didik Crosscutting dengan Dinas Kesehatan tentang Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada anak usia	Meningkatnya Nilai Literasi	Meningkatnya Minat Baca Siswa Crosscutting dengan Dinas Arpus tentang Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Budaya

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
		sekolah dan Remaja (AUSREM) sesuai standar		Gemar Membaca Masyarakat dan Terlaksananya pembinaan perpustakaan tingkat dasar
		Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah	<p>Terlaksananya Berbagai Program Kebijakan yang Berlaku</p> <p>Crosscutting dengan Dinas Perhubungan tentang Meningkatkan Kelompok/Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tertib lalu lintas</p>	<p>Terlaksananya Pendampingan Program Kebijakan</p> <p>Crosscutting dengan Dinas PPKBPPPA tentang Terlaksananya pendampingan keluarga berisiko stunting</p> <p>Crosscutting dengan Dinas LHP tentang Terlaksananya peningkatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup</p>

Tabel 6 Tabel Cross Cutting Dinas Dikpora dengan Perangkat Daerah Lainnya

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tahun 2024 mengacu kepada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tahun 2024-2026, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja Perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024.

Semoga dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magetan.

Magetan, Agustus 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. S U W A T A, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660608 198702 1 003