

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2023



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



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

🌐 dikpora.magetan.go.id

☎️ (0351) 895150

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.4. Maksud Dan Tujuan	8
1.5. Sistematika Perubahan Renja SKPD	8
BAB II	10
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	10
2.2. Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	39
BAB III	56
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	56
3.1 Tujuan dan Sasaran	56
3.2 Review Terhadap Dokumen Perubahan RKPD	58
3.3 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah.	70
BAB IV	88
PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	38
Tabel 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023	57
Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga .	58
Tabel 4 Review terhadap dokumen perubahan RKPD.....	69
Tabel 5 Usulan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2023	87

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 2023 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 2023 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 2023, diantaranya adalah:

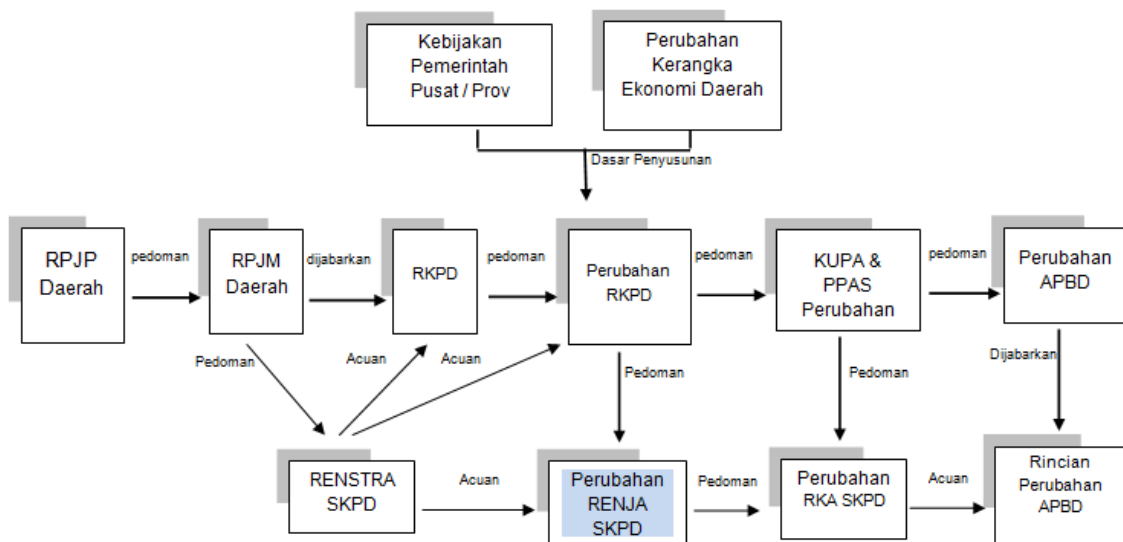
- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 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 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 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor I Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89)
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023
- 17) Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
- 18) Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah
- 19) Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 20) Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 21) Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD tahun 2023

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 diatas 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 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dalam rangka mengatasi kesenjangan dan ketidaksesuaian yang terjadi setelah dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 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) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- 4) Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magetan pada tahun anggaran 2023

1.5. Sistematika Perubahan Renja SKPD

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 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 BERKENAN

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 2023, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. 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 2023. Tindaklanjut dari hasil evaluasi tersebut akan dilaksanakan dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Evaluasi Renja tahun 2023 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan II program dan kegiatan tahun 2023 pada tiap Perangkat Daerah dengan capaian yang harus dicapai pada Renstra tahun 2023, 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 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 s.d 2023			Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2023			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)									Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan								
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TW II)			Tingkat Realisasi (%)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)								
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp					
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan				Volume	Satuan		Volume	Satuan								
1	2	3	4			5			6			7			8			9			10=(5+7+9)			11=(10/4)		
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	95	Angka	19.091.712.800														95,39	Angka	3.014.156.500	112,36	99,89			
	Pembangunan sarana dan Prasarana bermain	Jumlah lembaga PAUD/TK yang memiliki sarana prasarana bermain	25	Unit	970.000.000														1	Unit	197.336.500	100,00	98,67			
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik PAUD yang menerima dana insentif	5.600	Orang	15.606.712.800														1120	Orang	2.627.520.000	100,00	100,00			
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan APE PAUD/TK	1.180	Unit	1.500.000.000														103	Unit	99.300.000	103,00	99,30			
	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD / TK yang menerima BOP PAUD	978	Lembaga	565.000.000														704	Lembaga	40.000.000	71,98	100,00			
	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pelaksanaan publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	6	Kali	450.000.000														1	Kali	50.000.000	100,00	100,00			
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD	100	Angka	25.460.250.000														105,83	Angka	89.585.370.209	105,83	96,12			
APM SD		99	Angka	99,43		Angka	100,06																			
APK SMP		100	Angka	110,66		Angka	110,66																			
APM SMP		92	Angka	93,91		Angka	101,94																			

	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Jumlah lembaga yang tersalurkan dana BOS jenjang SD dan SMP	539	Lembaga	700.250.000													459	Lembaga	100.000.000	85,16	100,00	
	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	jumlah pelaksanaan kegiatan kompetensi siswa di kabupaten dan provinsi	11	Kegiatan	2.870.000.000														3	Kegiatan	302.714.000	150,00	55,04
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	625	Unit	2.495.000.000														10	Unit	1.425.734.600	100,00	99,70
	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)	jumlah kegiatan lomba kreativitas siswa SD di kabupaten dan provinsi	10	Kegiatan	2.775.000.000														0	Kegiatan	-	-	-
	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	jumlah sekolah yang terakreditasi	455	Lembaga	600.000.000														100	Lembaga	43.020.000	100,00	86,04
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	495	Unit	2.750.000.000														10	Unit	775.102.146	250,00	86,12
	Pekan seni pelajar	jumlah peserta pekan seni pelajar	60.000	Orang	785.000.000														0	Orang	-	-	-
	Pengembangan Pendidikan Inklusif	jumlah sekolah penyelenggaraan program pendidikan inklusif	403	Lembaga	675.000.000														80	Lembaga	75.000.000	100,00	100,00
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	jumlah satuan pendidikan dasar penerima dana BOS	539	Lembaga	-														459	Lembaga	56.009.567.068	85,16	99,29
	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dibangun	9	Unit	1.960.000.000														1	Unit	207.007.000	100,00	98,57
	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan	prosentase jumlah dana pendamping DAK	25	%	-														97,2589	%	1.424.843.031	97,26	97,26
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	jumlah pengadaan alat praktek peraga siswa	17	Paket	4.500.000.000														1	Paket	367.210.000	100,00	97,92
	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	jumlah UKS yang dibina	625	Lembaga	725.000.000														125	Lembaga	80.000.000	100,00	100,00
	Pelaksanaan Ujian Akhir SD	jumlah siswa SD yang ikut Ujian	33.000	Siswa	2.425.000.000														6600	Siswa	386.697.040	100,00	81,41

	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	jumlah siswa SMP yang ikut ujian Nasional	38.000	Siswa	1.825.000.000													760	Siswa	339.323.000	100,00	96,95
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang dinilai	2.625	Lembaga	375.000.000													525	Lembaga	25.000.000	100,00	100,00
	Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan (tahun lalu)	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik	-	Lembaga	-													1	Lembaga	40.290.000	-	-
	Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik	-	Lembaga	-													491	Lembaga	27.267.293.324	-	-
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DID Tambahan)	Jumlah bangunan sekolah yang direhabilitasi	-	Unit	-													9	Unit	629.514.000	-	-
	Biaya Pendamping Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah DID-T (DAU)	Peresentase Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	-	%	-													96,73	%	87.055.000	-	-
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	100	%	24.947.125.000													97	%	5.509.840.000	99,79	98,11
	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Pendidik	jumlah pejabat yang dinilai	3.900	Orang	355.000.000													487	Orang	50.000.000	60,88	100,00
	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	jumlah guru peserta pelatihan	1.760	Orang	240.000.000													0	Orang	-	-	-
	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah kepala sekolah yang di nilai Orang	502	Orang	40.000.000													0	Orang	-	-	-
	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah data kependidikan yang disusun	4	Dokumen	200.000.000													0	Dokumen	-	-	-
	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	jumlah pendidik yang diusulkan sertifikasi	22.421	Orang	245.000.000													250	Orang	25.000.000	100,00	100,00

	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah GTT/PTT yang mendapatkan biaya transportasi/tunjangan kesejahteraan	6.630	Orang	23.002.125.000													1082	Orang	5.266.840.000	97,57	98,03
	Seleksi kepala sekolah dan seleksi pengawas	Jumlah kepala sekolah dan pengawas sekolah yang mengikuti seleksi	294	Orang	865.000.000													0	Orang	-	-	-
	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (BKK Prov)	persentase terpenuhinya transport GTT/PTT	100		-													100	0	168.000.000	-	-
	Program Pendidikan Non Formal	Prosentase kebutuhan pendidikan non formal %	100	%	3.582.000.000													99,6869	%	2.996.301.364	99,69	99,69
	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah kelompok KF yang dibina	200	Kelompok	340.000.000													40	Kelompok	50.000.000	100,00	100,00
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga KF yang diberi pelatihan keterampilan	400	Orang	290.000.000													80	Orang	45.000.000	100,00	100,00
	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah lembaga yang mengikuti FGD pengarusutamaan gender	48	Lembaga	200.000.000													50	Lembaga	100.000.000	416,67	100,00
		Jumlah lembaga yang diakreditasi	200	Lembaga															100	Lembaga		200,00
	Koordinasi bidang PAUD dan PNF	Jumlah peserta yang mengikuti rakor bidang PAUD dan PNF	300	Orang	236.000.000													60	Orang	10.000.000	100,00	100,00
	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah pengelola dan pendidik PAUD dan PNF yang mengikuti seleksi apresiasi GTK PAUD dan PNF berprestasi	195	Orang	355.000.000													39	Orang	50.000.000	100,00	100,00
	Pemberantasan Buta Aksara	jumlah Warga peserta KF	557	Orang	150.000.000													352	Orang	50.000.000	100,00	100,00
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal PAUD berbasis kearifan lokal yang disusun	8	Dokumen	215.000.000													2	Dokumen	25.000.000	100,00	100,00
	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah dokumen data dan informasi pendidikan non formal	5	Dokumen	216.000.000													0	Dokumen	-	-	-

		formal yang disusun																			
	Penyelenggaraan pendidikan paket B dan C	Jumlah penyelenggara dan tutor pendidikan paket B dan C	424	Orang	515.000.000												80	Orang	100.000.000	100,00	100,00
	Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C	Jumlah peserta ujian dan try out paket B dan C	2.300	Orang	440.000.000												465	Orang	100.000.000	101,09	100,00
	Sosialisasi pelaksanaan pendidikan keluarga	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan keluarga	900	Orang	375.000.000												0	Orang	-	-	-
	Peningkatan peran keluarga dalam pelaksanaan pendidikan	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan pelatihan pendidikan karakter	400	Orang	250.000.000												80	Orang	50.000.000	100,00	100,00
	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal)	Persentase penyelenggaraan kegiatan DAK Bidang Pendidikan (Non Formal)	3	Lokasi	95.000.000												7	Lokasi	115.000.000	100,00	100,00
	Pengembangan pendidikan keaksaraan (BKK)	jumlah keikutsertaan lembaga PKBM dalam pameran Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi Jawa Timur	-	Lembaga	-												40	Lembaga	10.000.000	100,00	100,00
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang baik	-	Lembaga	-												7	Lembaga	2.291.301.364	17,50	99,59
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan pembinaan cabang olahraga	85	%	3.722.500.000												70	%	430.050.000	85,37	11,55
	Pembinaan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah kelompok olahraga yang dibina	5	Kelompok	352.500.000												0	Kelompok	-	-	-
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi	5	Kali	628.000.000												1	Kali	95.750.000	100,00	15,25
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kompetisi cabang olahraga yang diselenggarakan	35	Kali	1.250.000.000												7	Kali	129.550.000	100,00	10,36
	Pendampingan Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi (PPLPD Tenis Meja)	Jumlah cabang olahraga yang dilakukan pendampingan	5	Cabor	192.000.000												0	Cabor	-	-	-

	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	65	Cabor	1.300.000.000													13	Cabor	204.750.000	100,00	15,75
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Prosentase sarana prasarana olahraga yang layak dan baik	75	%	14.800.000.000													65	%	4.875.453.282	100,00	32,94
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olah raga yang dibangun	3	Unit	6.500.000.000													3	Unit	1.088.072.650	100,00	16,74
	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang dipelihara	15	Unit	8.300.000.000													1	Unit	3.787.380.632	100,00	45,63
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pembinaan organisasi pemuda	77	%	1.550.000.000													70	%	231.257.750	96,51	14,92
	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah kegiatan seleksi paskibraka	10	Kegiatan	1.430.000.000													1	Kegiatan	214.699.750	50,00	15,01
	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor	5	Kegiatan	120.000.000													1	Kegiatan	16.558.000	100,00	13,80
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	82	Angka	21.685.000.000													79,61	Angka	1.376.081.009	102,26	6,35
	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor	5	Tahun	20.100.000.000													1	Tahun	1.251.808.509	100,00	6,23
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan ASN di dalam dan di luar daerah	100	%	1.460.000.000													99,99	%	99.990.000	99,99	6,85
	Survey Kepuasan Masyarakat	nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Angka	125.000.000													79,61	Angka	24.282.500	102,33	19,43
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	85	%	2.330.000.000													85	%	861.074.345	100,00	36,96
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	80	Unit	240.000.000													15	Unit	44.999.545	93,75	18,75
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	115	Paket	95.000.000													5	Paket	15.000.000	25,00	15,79
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah gedung yang direhabilitasi	17	Unit	1.380.000.000													2	Unit	258.073.000	100,00	18,70
	Pengadaan perlengkapan kantor..	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	115	Paket	615.000.000													10	Paket	543.001.800	33,33	88,29

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	%	495.000.000													100	%	95.000.000	100,00	19,19
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	28	Laporan	245.000.000													7	Laporan	55.000.000	116,67	22,45
	monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah lembaga yang didata asetnya	2.625	Lembaga	250.000.000													494	Lembaga	40.000.000	94,10	16,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Prosentase ketersediaan data kependidikan	100	%	1.255.000.000													100	%	216.750.000	100,00	17,27
	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	jumlah dokumen profil pendidikan yang disusun	5	Dokumen	880.000.000													1	Dokumen	80.000.000	100,00	100,00
		Jumlah peserta try out paket A, B dan C	460	Orang														460	Orang		100,00	
	Pembinaan Dewan Pendidikan	Jumlah ketersediaan biaya operasional Dewan Pendidikan	60	Bulan	375.000.000													12	Bulan	36.750.000	4,23	9,80
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah lembaga untuk biaya umum penyaluran Bosda Madin	60	Lembaga	-													288	Lembaga	100.000.000	-	-
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,15	Angka	356.814.443.931													79,745	Angka	883.280.702.727	102,04	247,55
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Dokumen	286.000.000													16	Dokumen	448.128.850	66,67	156,69
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	laporan	171.000.000													12	laporan	89.761.000	66,67	52,49
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	dokumen	544.999.750													4	dokumen	358.367.850	66,67	65,76

1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Keuangan	36	bulan	1.188.583.842.101													24	bulan	878.333.387.249	66,67	73,90
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36	bulan	1.188.531.909.351													24	bulan	878.313.544.499	66,67	73,90
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	bulan	51.932.750													24	bulan	19.842.750	66,67	38,21
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Adminitrasi Barang Milik Daerah	465	lembaga	160.999.750													460	lembaga	62.749.750	98,92	38,98
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	465	lembaga	160.999.750													460	lembaga	62.749.750	98,92	38,98
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	36	bulan	46.192.800													24	bulan	5.250.000	66,67	11,37
1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36	bulan	32.700.000													24	bulan	5.250.000	66,67	16,06
1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	36	bulan	13.492.800													24	bulan	-	66,67	-
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian	10	kali	208.000.000													4	kali	190.000.000	40,00	91,35
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	kali	104.000.000													2	kali	30.000.000	40,00	28,85
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	kali	104.000.000													8	kali	160.000.000	160,00	153,85
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36	bulan	1.544.806.375													24	bulan	1.261.985.777	66,67	81,69

1.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	36	bulan	98.115.000													24	bulan	49.614.950	66,67	50,57
1.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	paket	369.998.025													9	paket	719.746.437	90,00	194,53
1.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	bulan	93.493.050													24	bulan	74.992.790	66,67	80,21
1.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	bulan	124.999.350													24	bulan	39.999.350	66,67	32,00
1.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36	bulan	134.992.950													24	bulan	59.992.950	66,67	44,44
1.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36	bulan	26.860.000													24	bulan	11.860.000	66,67	44,15
1.01.01. 2.06.09	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	bulan	696.348.000													24	bulan	305.779.300	66,67	43,91
1.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	bulan	4.638.065.876													24	bulan	2.445.549.679	66,67	52,73
1.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	bulan	1.237.385.716													24	bulan	376.607.555	66,67	30,44
1.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	bulan	43.470.000													24	bulan	23.970.000	66,67	55,14
1.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	bulan	3.357.210.160													24	bulan	2.044.972.124	66,67	60,91
1.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36	bulan	1.077.580.782													24	bulan	533.651.422	66,67	49,52

1.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36	bulan	487.145.860													24	bulan	295.293.500	66,67	60,62	
1.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7	paket	65.434.922														5	paket	90.084.922	71,43	137,67
1.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	unit	525.000.000														1	unit	148.273.000	25,00	28,24
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	99	Angka	243.477.747.700														98,28	Angka	234.850.887.653	99,27	96,46
		APK SD	100	Angka		106,22	Angka	106,22															
		APM SD	99,43	Angka		99,39	Angka	99,96															
		APK SMP	100	Angka		121,01	Angka	121,01															
		APM SMP	93,5	Angka		93,41	Angka	99,90															
1.01.02. 2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	462	lembaga	120.175.231.605														449,5	lembaga	105.488.560.988	97,29	87,78
1.01.02. 2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	2	unit	504.000.000														5	unit	749.323.600	250,00	148,68
1.01.02. 2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	1	0	51.036.100	-	-
1.01.02. 2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2	unit	945.000.000														7	unit	1.275.766.600	350,00	135,00
1.01.02. 2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43	lembaga	12.815.949.000														4	lembaga	553.580.000	9,30	4,32
1.01.02. 2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	8	unit	1.894.999.680														68	unit	13.826.575.480	850,00	729,63
1.01.02. 2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang																	7	0	786.647.000	-	-

1.01.02. 2.02.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Penambahan ruang kelas baru	0	unit	-													0	unit	-	-	-
1.01.02. 2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	unit	-													0	unit	-	-	-
1.01.02. 2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43	lembaga	19.402.593.000													0	lembaga	-	-	-
1.01.02. 2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6	unit	1.305.500.000													72	unit	14.255.532.467	1.200,00	1.091,96
1.01.02. 2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah																10	0	2.603.600.947	-	-
1.01.02. 2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																4	0	851.183.833	-	-
1.01.02. 2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																6	0	1.620.685.153	-	-
1.01.02. 2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	8	unit	4.037.999.755													26	unit	2.772.129.355	325,00	68,65
1.01.02. 2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah																4	0	2.847.958.934	-	-
1.01.02. 2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43	lembaga	1.551.983.650													86	lembaga	3.123.936.510	200,00	201,29
1.01.02. 2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4	paket	551.499.890													71	paket	7.816.713.140	1.775,00	1.417,36
1.01.02. 2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	6300	siswa	1.055.000.000													6317,5	siswa	329.421.700	100,28	31,22
1.01.02. 2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	11	kegiatan	2.045.000.000													7	kegiatan	723.700.700	63,64	35,39
1.01.02. 2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56	lembaga	512.000.000													56,5	lembaga	222.546.800	100,89	43,47

1.01.02. 2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56	lembaga	61.168.580.000													56,5	lembaga	45.162.766.609	100,89	73,83
1.01.02. 2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	56	lembaga	365.000.000													56,5	lembaga	99.336.000	100,89	27,22
1.01.02. 2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU																2	0	1.579.344.400	-	-
1.01.02. 2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	704	lembaga	23.931.259.800													704	lembaga	32.687.198.117	100,00	136,59
1.01.02. 2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3	lembaga	560.000.000													12	lembaga	1.689.416.596	400,00	301,68
1.01.02. 2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																1	0	176.433.821	-	-
1.01.02. 2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	11	unit	1.673.000.000													14	unit	1.393.095.500	127,27	83,27
1.01.02. 2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3	lembaga	50.999.800													6	lembaga	158.477.300	200,00	310,74
1.01.02. 2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD																1	0	23.055.000	-	-
1.01.02. 2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	704	lembaga	155.000.000													696	lembaga	100.000.000	98,86	64,52
1.01.02. 2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	32455	unit	1.365.000.000													2869	unit	2.690.439.900	8,84	197,10
1.01.02. 2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1149	orang	8.579.560.000													1149	orang	5.528.000.000	100,00	64,43

1.01.02. 2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3	kali	135.000.000													3	kali	109.100.000	100,00	80,81
1.01.02. 2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	704	lembaga	77.500.000													704	lembaga	48.800.000	100,00	62,97
1.01.02. 2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Pengelolaan Dana BOP PAUD	704	lembaga	11.335.200.000													696	lembaga	20.770.380.000	98,86	183,24
1.01.02. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13	lembaga	7.376.100.000													13	lembaga	12.666.272.000	100,00	171,72
1.01.02. 2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			-													2	0	233.647.000	-	-
1.01.02. 2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	6	bulan	4.650.000.000													16	bulan	9.729.200.000	266,67	209,23
1.01.02. 2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan			-													6	0	250.000.000	-	-
1.01.02. 2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	13	lembaga	672.500.000													13	lembaga	348.800.000	100,00	51,87
1.01.02. 2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50	lembaga	124.000.000													50	lembaga	118.500.000	100,00	95,56
1.01.02. 2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6	kegiatan	347.500.000													4	kegiatan	171.800.000	66,67	49,44

1.01.02. 2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10	lembaga	46.500.000												10	lembaga	28.375.000	100,00	61,02
1.01.02. 2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	13	lembaga	1.535.600.000												13	lembaga	1.785.950.000	100,00	208,18
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,65	%	19.684.682.090												97,65	%	12.094.622.440	-	61,44
1.01.04. 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pelaksanaan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22	kegiatan	19.684.682.090												14	kegiatan	12.094.622.440	63,64	61,44
1.01.04. 2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12	kegiatan	17.723.682.240												8	kegiatan	11.452.487.540	66,67	64,62
1.01.04. 2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	10	kegiatan	1.960.999.850												6	kegiatan	642.134.900	60,00	32,75
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	79,7	%	2.029.499.600												192,867	%	1.218.272.560	241,99	60,03
2.19.02. 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	Jumlah Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	9	kegiatan	1.263.999.600												6	kegiatan	612.293.600	66,67	48,44

2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	8	kali	758.999.900													5	kali	150.658.300	62,50	19,85	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	8	kali	758.999.900													5	kali	150.658.300	62,50	19,85	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora	78,15	Angka	406.782.648.646	-	Angka	189.532.844.147	78,15	Angka	406.782.648.646	-	Angka	189.532.844.147	-	46,59			Angka	189.532.844.147	-	46,59	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	dokumen	220.000.000	6	dokumen	45.000.000	7	dokumen	220.000.000	6	dokumen	45.000.000	85,71	20,45			6	dokumen	45.000.000	86	20,45
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	45.000.000	6	dokumen	45.000.000	6	dokumen	45.000.000	6	dokumen	45.000.000	100,00	100,00			6	dokumen	45.000.000	100	100,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	175.000.000	-	laporan	-	1	laporan	175.000.000	-	laporan	-	-	-			-	laporan	-	-	-
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	bulan	404.535.398.646	6	bulan	188.529.854.397	12	bulan	404.535.398.646	6	bulan	188.529.854.397	50,00	46,60			6	bulan	188.529.854.397	50	46,60
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3914	orang/bulan	404.523.398.646	1,883	orang/bulan	188.517.854.397	3914	orang/bulan	404.523.398.646	1,883	orang/bulan	188.517.854.397	48,11	46,60			1,883	orang/bulan	188.517.854.397	48	46,60
1.01.01.2.02.07	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	2	laporan	12.000.000	4	laporan	12.000.000	2	laporan	12.000.000	50,00	100,00			2	laporan	12.000.000	50	100,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada	465	lembaga	30.000.000	-	lembaga	-	465	lembaga	30.000.000	-	lembaga	-	-	-			-	lembaga	-	-	-

1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000	-	paket	8.900.000	1	paket	20.000.000	-	paket	8.900.000	-	44,50				-	paket	8.900.000	-	44,50
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	30.000.000	-	paket	15.500.000	1	paket	30.000.000	-	paket	15.500.000	-	51,67				-	paket	15.500.000	-	51,67
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60	dokumen	6.000.000	30	dokumen	2.500.000	60	dokumen	6.000.000	30	dokumen	2.500.000	50,00	41,67				30	dokumen	2.500.000	50	41,67
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	laporan	150.000.000	1	laporan	93.000.000	2	laporan	150.000.000	1	laporan	93.000.000	50,00	62,00				1	laporan	93.000.000	50	62,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	1.362.000.000	6	bulan	611.222.000	12	bulan	1.362.000.000	6	bulan	611.222.000	50,00	44,88				6	bulan	611.222.000	50	44,88
1.01.01.2.08.02	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	1	laporan	98.035.000	3	laporan	250.000.000	1	laporan	98.035.000	33,33	39,21				1	laporan	98.035.000	33	39,21
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	12.000.000	-	laporan	7.800.000	1	laporan	12.000.000	-	laporan	7.800.000	-	65,00				-	laporan	7.800.000	-	65,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.100.000.000	6	laporan	505.387.000	12	laporan	1.100.000.000	6	laporan	505.387.000	50,00	45,94				6	laporan	505.387.000	50	45,94
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	215.000.000	6	bulan	127.917.500	12	bulan	215.000.000	6	bulan	127.917.500	50,00	59,50				6	bulan	127.917.500	50	59,50
1.01.01.2.09.01	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	6	unit	140.000.000	6	unit	81.800.000	6	unit	140.000.000	6	unit	81.800.000	100,00	58,43				6	unit	81.800.000	100	58,43

1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	75.000.000	1	unit	46.117.500	1	unit	75.000.000	1	unit	46.117.500	100,000	61,49			1	unit	46.117.500	100	61,49
1.01.01.2.09.10	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	-	-	unit	-	0			-	unit	-	-	-	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	99	Angka	107.815.593.316	-	Angka	30.759.735.956	99	Angka	107.815.593.316	-	Angka	30.759.735.956	-	28,53			-	Angka	30.759.735.956	-	28,53
		APK SD	100	Angka		-	Angka		100	Angka		-	Angka		-		Angka						
		APM SD	99,43	Angka		-	Angka		99,43	Angka		-	Angka		-		Angka						
		APK SMP	100	Angka		-	Angka		100	Angka		-	Angka		-		Angka						
		APM SMP	93,5	Angka		-	Angka		93,5	Angka		-	Angka		-		Angka						
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	462	lembaga	52.132.127.040	462	lembaga	14.405.600.603	462	lembaga	52.132.127.040	462	lembaga	14.405.600.603	100,000	27,63			462	lembaga	14.405.600.603	100	27,63
1.01.02.2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	ruang	220.000.000	-	ruang	2.775.000	1	ruang	220.000.000	-	ruang	2.775.000	-	1,26			-	ruang	2.775.000	-	1,26
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	76.977.000	-	ruang	-	1	ruang	76.977.000	-	ruang	-	-			-	ruang	-	-	-	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	ruang	413.841.000	-	ruang	-	2	ruang	413.841.000	-	ruang	-	-			-	ruang	-	-	-	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	unit	141.456.000	-	unit	-	1	unit	141.456.000	-	unit	-	-			-	unit	-	-	-	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	34	ruang	8.461.097.000	-	ruang	331.055.750	34	ruang	8.461.097.000	-	ruang	331.055.750	-	3,91			-	ruang	331.055.750	-	3,91
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	329.312.000	-	ruang	-	3	ruang	329.312.000	-	ruang	-	-			-	ruang	-	-	-	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4	unit	427.919.000	-	unit	5.125.000	4	unit	427.919.000	-	unit	5.125.000	-	1,20			-	unit	5.125.000	-	1,20

1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11	paket	512.500.000	-	paket	-	11	paket	512.500.000	-	paket	-	-	-	-	-	paket	-	-	-
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7	unit	657.335.040	-	unit	211.156.987	7	unit	657.335.040	-	unit	211.156.987	-	32,12	-	-	unit	211.156.987	-	32,12
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	11	paket	1.000.000.000	-	paket	1.934.400	11	paket	1.000.000.000	-	paket	1.934.400	-	0,19	-	-	paket	1.934.400	-	0,19
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	437	Satuan Pendidikan	250.000.000	402	Satuan Pendidikan	138.785.000	437	Satuan Pendidikan	250.000.000	402	Satuan Pendidikan	138.785.000	91,99	55,51	-	-	Satuan Pendidikan	138.785.000	92	55,51
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400	peserta didik	300.000.000	-	peserta didik	45.861.750	400	peserta didik	300.000.000	-	peserta didik	45.861.750	-	15,29	-	-	peserta didik	45.861.750	-	15,29
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	437	Satuan Pendidikan	572.500.000	402	Satuan Pendidikan	52.500.000	437	Satuan Pendidikan	572.500.000	402	Satuan Pendidikan	52.500.000	91,99	9,17	-	-	Satuan Pendidikan	52.500.000	92	9,17
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	437	Satuan Pendidikan	37.544.500.000	402	Satuan Pendidikan	13.616.406.716	437	Satuan Pendidikan	37.544.500.000	402	Satuan Pendidikan	13.616.406.716	91,99	36,27	-	-	Satuan Pendidikan	13.616.406.716	92	36,27
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	437	orang	150.000.000	-	orang	-	437	orang	150.000.000	-	orang	-	-	-	-	-	orang	-	-	-
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5	ruang	1.074.690.000	-	ruang	-	5	ruang	1.074.690.000	-	ruang	-	-	-	-	-	ruang	-	-	-
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	56	lembaga	32.021.681.440	56	lembaga	10.269.285.293	56	lembaga	32.021.681.440	56	lembaga	10.269.285.293	100,00	32,07	-	-	lembaga	10.269.285.293	100	32,07
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	unit	588.192.000	-	unit	-	2	unit	588.192.000	-	unit	-	-	-	-	-	unit	-	-	-
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	ruang	4.494.720.000	-	ruang	-	8	ruang	4.494.720.000	-	ruang	-	-	-	-	-	ruang	-	-	-

1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	unit	1.140.000.000	-	unit	-	5	unit	1.140.000.000	-	unit	-	-	-	-	-	unit	-	-	-
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	paket	125.000.000	-	paket	-	1	paket	125.000.000	-	paket	-	-	-	-	-	paket	-	-	-
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	unit	190.549.440	-	unit	-	2	unit	190.549.440	-	unit	-	-	-	-	-	unit	-	-	-
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	paket	45.000.000	-	paket	-	1	paket	45.000.000	-	paket	-	-	-	-	-	paket	-	-	-
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6500	peserta didik	250.000.000	6,331	peserta didik	135.830.000	6500	peserta didik	250.000.000	6,331	peserta didik	135.830.000	97,40	54,33	-	-	peserta didik	135.830.000	97	54,33
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6500	peserta didik	400.000.000	1,160	peserta didik	61.109.750	6500	peserta didik	400.000.000	1,160	peserta didik	61.109.750	17,85	15,28	-	-	peserta didik	61.109.750	18	15,28
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57	satuan pendidikan	552.500.000	57	satuan pendidikan	68.928.900	57	satuan pendidikan	552.500.000	57	satuan pendidikan	68.928.900	100,00	12,48	-	-	satuan pendidikan	68.928.900	100	12,48
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	57	satuan pendidikan	24.170.720.000	57	satuan pendidikan	9.998.266.643	57	satuan pendidikan	24.170.720.000	57	satuan pendidikan	9.998.266.643	100,00	41,37	-	-	satuan pendidikan	9.998.266.643	100	41,37
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57	orang	65.000.000	-	orang	5.150.000	57	orang	65.000.000	-	orang	5.150.000	-	7,92	-	-	orang	5.150.000	-	7,92
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	704	lembaga	16.770.610.436	704	lembaga	6.025.218.160	704	lembaga	16.770.610.436	704	lembaga	6.025.218.160	100,00	35,93	-	-	lembaga	6.025.218.160	100	35,93
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4	unit	775.443.000	-	unit	-	4	unit	775.443.000	-	unit	-	-	-	-	-	unit	-	-	-
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	unit	782.997.560	-	unit	19.846.450	9	unit	782.997.560	-	unit	19.846.450	-	2,53	-	-	unit	19.846.450	-	2,53

1.01.02. 2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5	unit	126.163.560	-	unit	20.093.560	5	unit	126.163.560	-	unit	20.093.560	-	15,93	-	unit	20.093.560	-	15,93	
1.01.02. 2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	paket	38.000.000	-	paket	-	1	paket	38.000.000	-	paket	-	-	-	-	paket	-	-	-	
1.01.02. 2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17500	peserta didik	50.000.000	4,375	peserta didik	13.490.000	17500	peserta didik	50.000.000	4,375	peserta didik	13.490.000	25,00	26,98	-	peserta didik	13.490.000	25	26,98	
1.01.02. 2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3227	paket	1.045.000.000	-	paket	4.277.000	3227	paket	1.045.000.000	-	paket	4.277.000	-	0,41	-	paket	4.277.000	-	0,41	
1.01.02. 2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17500	peserta didik	2.767.600.000	-	peserta didik	691.600.000	17500	peserta didik	2.767.600.000	-	peserta didik	691.600.000	-	24,99	-	peserta didik	691.600.000	-	24,99	
1.01.02. 2.03.16	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	1149	orang	50.000.000	-	orang	3.256.250	1149	orang	50.000.000	-	orang	3.256.250	-	6,51	-	orang	3.256.250	-	6,51	
1.01.02. 2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	704	satuan pendidikan	180.526.316	-	satuan pendidikan	-	704	satuan pendidikan	180.526.316	-	satuan pendidikan	-	-	-	-	satuan pendidikan	-	-	-	
1.01.02. 2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	704	satuan pendidikan	10.954.880.000	685	satuan pendidikan	5.272.654.900	704	satuan pendidikan	10.954.880.000	685	satuan pendidikan	5.272.654.900	97,30	48,13	-	satuan pendidikan	5.272.654.900	97	48,13	
1.01.02. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	14	lembaga	6.891.174.400	14	lembaga	59.631.900	14	lembaga	6.891.174.400	14	lembaga	59.631.900	100,00	0,87	-	14	lembaga	59.631.900	100	0,87
1.01.02. 2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2	unit	350.000.000	-	unit	-	2	unit	350.000.000	-	unit	-	-	-	-	unit	-	-	-	
1.01.02. 2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	unit	40.874.400	-	unit	18.126.400	1	unit	40.874.400	-	unit	18.126.400	-	44,35	-	unit	18.126.400	-	44,35	

1.01.02. 2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1	paket	20.000.000	-	paket	-	1	paket	20.000.000	-	paket	-	-	-	-	-	paket	-	-	-
1.01.02. 2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20400	peserta didik	4.855.800.000	-	peserta didik	-	20400	peserta didik	4.855.800.000	-	peserta didik	-	-	-	-	-	peserta didik	-	-	-
1.01.02. 2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2	paket	180.620.000	-	paket	-	2	paket	180.620.000	-	paket	-	-	-	-	-	paket	-	-	-
1.01.02. 2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1200	peserta didik	150.000.000	-	peserta didik	24.618.500	1200	peserta didik	150.000.000	-	peserta didik	24.618.500	-	16,41	-	-	peserta didik	24.618.500	-	16,41
1.01.02. 2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50	Satuan Pendidikan	50.000.000	-	Satuan Pendidikan	16.887.000	50	Satuan Pendidikan	50.000.000	-	Satuan Pendidikan	16.887.000	-	33,77	-	-	Satuan Pendidikan	16.887.000	-	33,77
1.01.02. 2.04.15	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	95.000.000	-	orang	-	90	orang	95.000.000	-	orang	-	-	-	-	-	orang	-	-	-
1.01.02. 2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10	Satuan Pendidikan	15.000.000	-	Satuan Pendidikan	-	10	Satuan Pendidikan	15.000.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	-
1.01.02. 2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14	Satuan Pendidikan	1.133.880.000	-	Satuan Pendidikan	-	14	Satuan Pendidikan	1.133.880.000	-	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,65	%	6.607.400.000	-	%	1.725.046.450	97,65	%	6.607.400.000	-	%	1.725.046.450	-	26,11	-	-	%	1.725.046.450	-	26,11

1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	8	kegiatan	6.607.400.000	-	kegiatan	1.725.046.450	8	kegiatan	6.607.400.000	-	kegiatan	1.725.046.450	-	26,11	-	kegiatan	1.725.046.450	-	26,11
1.01.04.2.01.01	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	6.157.400.000	1	dokumen	1.573.044.350	4	dokumen	6.157.400.000	1	dokumen	1.573.044.350	25,00	25,55	1	dokumen	1.573.044.350	25	25,55
1.01.04.2.01.02	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	450.000.000	1	laporan	152.002.100	4	laporan	450.000.000	1	laporan	152.002.100	25,00	33,78	1	laporan	152.002.100	25	33,78
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	79,7	%	845.000.000	-	%	230.041.950	79,7	%	845.000.000	-	%	230.041.950	-	27,22	-	%	230.041.950	-	27,22
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 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	5	kegiatan	425.000.000	4	kegiatan	118.546.950	5	kegiatan	425.000.000	4	kegiatan	118.546.950	80,00	27,89	4	kegiatan	118.546.950	80	27,89

2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	36	orang	75.000.000	15	orang	54.799.900	36	orang	75.000.000	15	orang	54.799.900	41,67	73,07				15	orang	54.799.900	42	73,07
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	74	orang	350.000.000	-	orang	63.747.050	74	orang	350.000.000	-	orang	63.747.050	-	18,21				-	orang	63.747.050	-	18,21
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	lembaga	420.000.000	1	lembaga	111.495.000	3	lembaga	420.000.000	1	lembaga	111.495.000	33,33	26,55				1	lembaga	111.495.000	33	26,55
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	dokumen	420.000.000	-	dokumen	111.495.000	1	dokumen	420.000.000	-	dokumen	111.495.000	-	26,55				-	dokumen	111.495.000	-	26,55
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Cakupan pembinaan olahraga	92,86	%	26.690.000.000	-	%	1.618.281.700	92,86	%	26.690.000.000	-	%	1.618.281.700	-	6,06				-	%	1.618.281.700	-	6,06
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	unit	21.075.000.000	-	unit	161.080.000	4	unit	21.075.000.000	-	unit	161.080.000	-	0,76				-	unit	161.080.000	-	0,76
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6	unit	21.075.000.000	2	unit	161.080.000	6	unit	21.075.000.000	2	unit	161.080.000	33,33	0,76				2	unit	161.080.000	33	0,76
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	5	kali	300.000.000	1	kali	82.896.250	5	kali	300.000.000	1	kali	82.896.250	20,00	27,63				1	kali	82.896.250	20	27,63

2.19.03.2.02.01	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	300.000.000	-	dokumen	82.896.250	2	dokumen	300.000.000	-	dokumen	82.896.250	-	27,63	-	dokumen	82.896.250	-	27,63	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	26	cabor	465.000.000	23	cabor	200.765.450	26	cabor	465.000.000	23	cabor	200.765.450	88,46	43,18		23	cabor	200.765.450	88	43,18
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	130	orang	465.000.000	-	orang	200.765.450	130	orang	465.000.000	-	orang	200.765.450	-	43,18		-	orang	200.765.450	-	43,18
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12	bulan	4.650.000.000	6	bulan	1.167.540.000	12	bulan	4.650.000.000	6	bulan	1.167.540.000	50,00	25,11		6	bulan	1.167.540.000	50	25,11
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	organisasi	4.650.000.000	1	organisasi	1.167.540.000	1	organisasi	4.650.000.000	1	organisasi	1.167.540.000	100,00	25,11		1	organisasi	1.167.540.000	100	25,11
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4	kali	200.000.000	-	kali	6.000.000	4	kali	200.000.000	-	kali	6.000.000	-	3,00		-	kali	6.000.000	-	3,00
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	2	dokumen	200.000.000	-	dokumen	6.000.000	2	dokumen	200.000.000	-	dokumen	6.000.000	-	3,00		-	dokumen	6.000.000	-	3,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100	%	1.052.000.000	-	%	395.780.000	100	%	1.052.000.000	-	%	395.780.000	-	37,62		-	%	395.780.000	-	37,62
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	12	bulan	1.052.000.000	6	bulan	395.780.000	12	bulan	1.052.000.000	6	bulan	395.780.000	50,00	37,62		6	bulan	395.780.000	50	37,62
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1	organisasi	1.052.000.000	1	organisasi	395.780.000	1	organisasi	1.052.000.000	1	organisasi	395.780.000	100,00	37,62		1	organisasi	395.780.000	100	37,62

Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

2.2. Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada tribulan II (Januari sampai dengan Juni 2023) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagaimana telah disampaikan pada tabel 1 maka telah mencapai realisasi keuangan sebesar 28,20 % dan realisasi fisiknya sebesar 44,46 %. 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.

Tabel Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan tahun 2023

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
									II									
									12 = 8+9+10+11									
2	3	4	5		7			9			13 = 12/7x100							
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K			Rp			
Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume		Satuan	Volume		Satuan	Volume		Satuan	K	Rp				
1	2	3	4			-12	-13	-14	-18	-19	-20	-27	-28	-29	-30	-31		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora	78,15	Angka	406.782.648.646	78,15	Angka	406.782.648.646		Angka	132.713.148.804	-	Angka	189.532.844.147	-	46,59		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	dokumen	220.000.000	7	dokumen	220.000.000	3	dokumen	22.399.000	6	dokumen	45.000.000	85,71	20,45		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen	6	dokumen	45.000.000	6	dokumen	45.000.000	3	dokumen	22.399.000	6	dokumen	45.000.000	100,00	100,00		

		Perencanaan Perangkat Daerah																
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	laporan	175.000.000	1	laporan	175.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	-		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	bulan	404.535.398.646	12	bulan	404.535.398.646	3	bulan	132.159.403.554	6	bulan	188.529.854.397	50,00	46,60		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3914	orang/bulan	404.523.398.646	3914	orang/bulan	404.523.398.646	-	orang/bulan	132.159.403.554	1.883	orang/bulan	188.517.854.397	48,11	46,60		
1.01.01.2.02.07	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	4	laporan	12.000.000	1	laporan	-	2	laporan	12.000.000	50,00	100,00		
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	465	lembaga	30.000.000	465	lembaga	30.000.000		lembaga	-	-	lembaga	-	-	-		
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	30.000.000	1	laporan	30.000.000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	-		
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12	bulan	16.250.000	12	bulan	16.250.000	3	bulan	-	6	bulan	2.750.000	50,00	16,92		
1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	5.000.000	1	dokumen	5.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	2.750.000	-	55,00		

1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	dokumen	11.250.000	1	dokumen	11.250.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-		
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	kali	38.000.000	4	kali	38.000.000	2	kali	31.035.000	2	kali	31.035.000	50,00	81,67		
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	165	orang	18.000.000	165	orang	18.000.000	165	orang	11.035.000	165	orang	11.035.000	100,00	61,31		
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	750	orang	20.000.000	750	orang	20.000.000	-	orang	20.000.000	-	orang	20.000.000	-	100,00		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	366.000.000	12	bulan	366.000.000	3	bulan	80.665.250	6	bulan	185.065.250	50,00	50,56		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000	-	paket	5.600.000	-	paket	12.200.000	-	40,67		
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	paket	100.000.000	2	paket	100.000.000	-	paket	26.765.250	-	paket	39.965.250	-	39,97		
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000	-	paket	5.000.000	-	paket	13.000.000	-	43,33		
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	20.000.000	1	paket	20.000.000	-	paket	7.400.000	-	paket	8.900.000	-	44,50		
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	30.000.000	1	paket	30.000.000	-	paket	6.000.000	-	paket	15.500.000	-	51,67		

1.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60	doku men	6.000.00 0	60	doku men	6.000.000	15	doku men	1.500.00 0	30	doku men	2.500.00 0	50, 00	41, 67		
1.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	lapora n	150.000. 000	2	lapora n	150.000.000	1	lapora n	28.400.0 00	1	lapora n	93.000.0 00	50, 00	62, 00		
1.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	1.362.00 0.000	12	bulan	1.362.000.000	3	bulan	366.846. 000	6	bulan	611.222. 000	50, 00	44, 88		
1.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	lapora n	250.000. 000	3	lapora n	250.000.000	1	lapora n	37.510.0 00	1	lapora n	98.035.0 00	33, 33	39, 21		
1.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	lapora n	12.000.0 00	1	lapora n	12.000.000		lapora n	2.900.00 0	-	lapora n	7.800.00 0	-	65, 00		
1.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lapora n	1.100.00 0.000	12	lapora n	1.100.000.000	3	lapora n	326.436. 000	6	lapora n	505.387. 000	50, 00	45, 94		
1.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	215.000. 000	12	bulan	215.000.000	3	bulan	52.800.0 00	6	bulan	127.917. 500	50, 00	59, 50		
1.01.01. 2.09.01	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	6	unit	140.000. 000	6	unit	140.000.000	6	unit	52.800.0 00	6	unit	81.800.0 00	100 ,00	58, 43		

1.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	75.000.000	1	unit	75.000.000		unit	-	1	unit	46.117.500	100,00	61,49			
1.01.01. 2.09.10	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	-		unit	-	-	unit	-	0				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	99	Angka	107.815.593.316	99	Angka	107.815.593.316		Angka		-	Angka	30.478.472.946	-	Angka	30.759.735.956	-	28,53
		APK SD	100	Angka		100	Angka			Angka		-	Angka		-	Angka		-	
		APM SD	99,43	Angka		99,43	Angka			Angka		-	Angka		-	Angka		-	
		APK SMP	100	Angka		100	Angka			Angka		-	Angka		-	Angka		-	
		APM SMP	93,5	Angka		93,5	Angka			Angka		-	Angka		-	Angka		-	
1.01.02. 2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	462	lembaga	52.132.127.040	462	lembaga	52.132.127.040	462	lembaga	14.349.996.503	462	lembaga	14.405.600.603	100,00	27,63			
1.01.02. 2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	ruang	220.000.000	1	ruang	220.000.000		ruang	2.775.000	-	ruang	2.775.000	-	1,26			

1.01.02. 2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	ruang	76.977.000	1	ruang	76.977.000	ruang	-	ruang	-	-	-		
1.01.02. 2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	ruang	413.841.000	2	ruang	413.841.000	ruang	-	ruang	-	-	-		
1.01.02. 2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1	unit	141.456.000	1	unit	141.456.000	unit	-	unit	-	-	-		
1.01.02. 2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	34	ruang	8.461.097.000	34	ruang	8.461.097.000	ruang	331.055.750	ruang	331.055.750	-	3,91	Terdapat beberapa paket tender yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu	Memproses paket yang berada dalam konsolidasi paket tender yang dirasa urgent dan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung
1.01.02. 2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	ruang	329.312.000	3	ruang	329.312.000	ruang	-	ruang	-	-	-		
1.01.02. 2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4	unit	427.919.000	4	unit	427.919.000	unit	5.125.000	unit	5.125.000	-	1,20		

1.01.02. 2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11	paket	512.500.000	11	paket	512.500.000		paket		-	paket	-	-	-		
1.01.02. 2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7	unit	657.335.040	7	unit	657.335.040		unit	211.156.987	-	unit	211.156.987	-	32,12		
1.01.02. 2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	11	paket	1.000.000.000	11	paket	1.000.000.000		paket	1.934.400	-	paket	1.934.400	-	0,19		
1.01.02. 2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	437	Satuan Pendidikan	250.000.000	437	Satuan Pendidikan	250.000.000	402	Satuan Pendidikan	83.180.900	402	Satuan Pendidikan	138.785.000	91,99	55,51		
1.01.02. 2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400	peserta didik	300.000.000	400	peserta didik	300.000.000		peserta didik	45.861.750	-	peserta didik	45.861.750	-	15,29		
1.01.02. 2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	437	Satuan Pendidikan	572.500.000	437	Satuan Pendidikan	572.500.000	402	Satuan Pendidikan	52.500.000	402	Satuan Pendidikan	52.500.000	91,99	9,17		
1.01.02. 2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	437	Satuan Pendidikan	37.544.500.000	437	Satuan Pendidikan	37.544.500.000	402	Satuan Pendidikan	13.616.406.716	402	Satuan Pendidikan	13.616.406.716	91,99	36,27		
1.01.02. 2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan	437	orang	150.000.000	437	orang	150.000.000		orang	-	-	orang	-	-	-		

		Dana BOS Sekolah Dasar																
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5	ruang	1.074.690.000	5	ruang	1.074.690.000	ruang	-	-	ruang	-	-	-			
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	56	lembaga	32.021.681.440	56	lembaga	32.021.681.440	56	lembaga	10.134.425.543	56	lembaga	10.269.285.293	100,00	32,07		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	unit	588.192.000	2	unit	588.192.000	unit	-	-	unit	-	-	-			
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	ruang	4.494.720.000	8	ruang	4.494.720.000	ruang	-	-	ruang	-	-	-			Memproses paket yang berada didalam konsolidasi paket tender yang dirasa urgent dan dilaksanakan karena keterbatasan waktu
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	unit	1.140.000.000	5	unit	1.140.000.000	unit	-	-	unit	-	-	-			

1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	paket	125.000.000	1	paket	125.000.000		paket	-	-	paket	-	-	-		
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2	unit	190.549.440	2	unit	190.549.440		unit	-	-	unit	-	-	-		
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1	paket	45.000.000	1	paket	45.000.000		paket	-	-	paket	-	-	-		
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6500	peserta didik	250.000.000	6500	peserta didik	250.000.000		peserta didik	69.899.150	6.331	peserta didik	135.830.000	97,40	54,33		
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6500	peserta didik	400.000.000	6500	peserta didik	400.000.000	1160	peserta didik	61.109.750	1.160	peserta didik	61.109.750	17,85	15,28		
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57	satuan pendidikan	552.500.000	57	satuan pendidikan	552.500.000		satuan pendidikan	-	57	satuan pendidikan	68.928.900	100,00	12,48		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	57	satuan pendidikan	24.170.720.000	57	satuan pendidikan	24.170.720.000	57	satuan pendidikan	9.998.266.643	57	satuan pendidikan	9.998.266.643	100,00	41,37		
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57	orang	65.000.000	57	orang	65.000.000		orang	5.150.000	-	orang	5.150.000	-	7,92		
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	704	lembaga	16.770.610.436	704	lembaga	16.770.610.436	704	lembaga	5.979.798.900	704	lembaga	6.025.218.160	100,00	35,93		
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4	unit	775.443.000	4	unit	775.443.000	-	unit	-	-	unit	-	-	-	Terdapat beberapa paket	Memproses paket yang

		yang Telah Dibangun															tender yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu	berada didalam konsolidasi paket tender yang dirasa urgent dan dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	unit	782.997.560	9	unit	782.997.560	-	unit	17.744.000	-	unit	19.846.450	-	2,53		
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5	unit	126.163.560	5	unit	126.163.560	-	unit	-	-	unit	20.093.560	-	15,93		
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1	paket	38.000.000	1	paket	38.000.000	-	paket	-	-	paket	-	-	-		
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17500	peserta didik	50.000.000	17500	peserta didik	50.000.000	4.375	peserta didik	-	4.375	peserta didik	13.490.000	25,00	26,98		
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3227	paket	1.045.000.000	3227	paket	1.045.000.000	-	paket	-	-	paket	4.277.000	-	0,41		
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17500	peserta didik	2.767.600.000	17500	peserta didik	2.767.600.000	-	peserta didik	689.400.000	-	peserta didik	691.600.000	-	24,99		

1.01.02. 2.03.16	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	114 9	orang	50.000.0 00	114 9	orang	50.000.000	-	orang	-	-	orang	3.256.25 0	-	6,5 1		
1.01.02. 2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	704	satua n pendi dikan	180.526. 316	704	satua n pendi dikan	180.526.316	-	satua n pendi dikan	-	-	satua n pendi dikan	-	-	-		
1.01.02. 2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	704	satua n pendi dikan	10.954.8 80.000	704	satua n pendi dikan	10.954.880.000	685	satua n pendi dikan	5.272.65 4.900	685	satua n pendi dikan	5.272.65 4.900	97, 30	48, 13		
1.01.02. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	14	lemba ga	6.891.17 4.400	14	lemba ga	6.891.174.400	14	lemba ga	14.252.0 00	14	lemba ga	59.631.9 00	100 ,00	0,8 7		
1.01.02. 2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2	unit	350.000. 000	2	unit	350.000.000		unit	-	-	unit	-	-	-		
1.01.02. 2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1	unit	40.874.4 00	1	unit	40.874.400		unit	14.252.0 00	-	unit	18.126.4 00	-	44, 35		
1.01.02. 2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1	paket	20.000.0 00	1	paket	20.000.000		paket	-	-	paket	-	-	-		
1.01.02. 2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	204 00	pesert a didik	4.855.80 0.000	204 00	pesert a didik	4.855.800.000		pesert a didik	-	-	pesert a didik	-	-	-		

	Nonformal/Kesetaraan	raan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik																
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2	paket	180.620.000	2	paket	180.620.000		paket	-	-	paket	-	-	-		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1200	peserta didik	150.000.000	1200	peserta didik	150.000.000		peserta didik	-	-	peserta didik	24.618.500	-	16,41		
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50	Satuan Pendidikan	50.000.000	50	Satuan Pendidikan	50.000.000		Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	16.887.000	-	33,77		
1.01.02.2.04.15	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	95.000.000	90	orang	95.000.000		orang	-	-	orang	-	-	-		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10	Satuan Pendidikan	15.000.000	10	Satuan Pendidikan	15.000.000		Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	-		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14	Satuan Pendidikan	1.133.880.000	14	Satuan Pendidikan	1.133.880.000		Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	-		
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi	97,65	%	6.607.400.000	97,65	%	6.607.400.000	-	%	1.675.044.350	-	%	1.725.046.450	-	26,11		

		pendidikan S1 atau D4																
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	8	kegiatan	6.607.400.000	8	kegiatan	6.607.400.000		kegiatan	1.675.044.350	-	kegiatan	1.725.046.450	-	26,11		
1.01.04.2.01.01	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	4	dokumen	6.157.400.000	4	dokumen	6.157.400.000	1	dokumen	1.573.044.350	1	dokumen	1.573.044.350	25,00	25,55		
1.01.04.2.01.02	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	450.000.000	4	laporan	450.000.000	-	laporan	102.000.000	1	laporan	152.002.100	25,00	33,78		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	79,7	%	845.000.000	79,7	%	845.000.000	-	%	212.359.950	-	%	230.041.950	-	27,22		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan, dan	5	kegiatan	425.000.000	5	kegiatan	425.000.000	3	kegiatan	100.864.950	4	kegiatan	118.546.950	80,00	27,89		

	Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota																
2.19.02.2.01.08	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	75.000.000	15	orang	53.984.400	15	orang	54.799.900	41,67	73,07		
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	74	orang	350.000.000	74	orang	350.000.000		orang	46.880.550	-	orang	63.747.050	-	18,21		
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	lembaga	420.000.000	3	lembaga	420.000.000	1	lembaga	111.495.000	1	lembaga	111.495.000	33,33	26,55		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	dokumen	420.000.000	1	dokumen	420.000.000	-	dokumen	111.495.000	-	dokumen	111.495.000	-	26,55		
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Cakupan pembinaan olahraga	92,86	%	26.690.000.000	92,86	%	26.690.000.000		%	486.315.100	-	%	1.618.281.700	-	6,06		

2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4	unit	21.075.000.000	4	unit	21.075.000.000		unit	147.180.000	-	unit	161.080.000	-	0,76		
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6	unit	21.075.000.000	6	unit	21.075.000.000	1	unit	147.180.000	2	unit	161.080.000	33,33	0,76		
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	5	kali	300.000.000	5	kali	300.000.000	1	kali	73.233.650	1	kali	82.896.250	20,00	27,63		
2.19.03.2.02.01	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	300.000.000	2	dokumen	300.000.000		dokumen	73.233.650	-	dokumen	82.896.250	-	27,63		
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	26	cabor	465.000.000	26	cabor	465.000.000	23	cabor	199.366.450	23	cabor	200.765.450	88,46	43,18		
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	130	orang	465.000.000	130	orang	465.000.000		orang	199.366.450	-	orang	200.765.450	-	43,18		
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12	bulan	4.650.000.000	12	bulan	4.650.000.000	3	bulan	61.535.000	6	bulan	1.167.540.000	50,00	25,11		

2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	organi sasi	4.650.000.000	1	organi sasi	4.650.000.000		organi sasi	61.535.000	1	organi sasi	1.167.540.000	100,00	25,11		
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4	kali	200.000.000	4	kali	200.000.000		kali	5.000.000	-	kali	6.000.000	-	3,00		
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	doku men	200.000.000	2	doku men	200.000.000		doku men	5.000.000	-	doku men	6.000.000	-	3,00		
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100	%	1.052.000.000	100	%	1.052.000.000		%	-	-	%	395.780.000	-	37,62		
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	12	bulan	1.052.000.000	12	bulan	1.052.000.000	3	bulan	-	6	bulan	395.780.000	50,00	37,62		
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1	organi sasi	1.052.000.000	1	organi sasi	1.052.000.000		organi sasi	-	1	organi sasi	395.780.000	100,00	37,62		
	Total & Rata-Rata Capaian																	

Tabel 2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari program prioritas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan bidang pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga skala Nasional, Regional dan Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan kondisi umum yang di Kabupaten Magetan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2023.

Program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sesuai perubahan RKPD tahun 2023 yaitu diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan serta peningkatan kualitas mutu pendidikan dan kemudahan akses layanan pendidikan untuk jenjang PAUD, TK, SD dan SMP sesuai dengan program Merdeka belajar dari Kemendikbudristek.

Tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH		INDIKATOR KINERJA		TARGET RENJA 2023	TARGET P-RENJA 2023	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat		Indeks Pendidikan	67,94	67,94	67,94
1.1	Meningkatkan partisipasi sekolah usia dini dan pendidikan dasar	1.1.1	APK PAUD	99,00	99,00	99,00
		1.1.2	APK SD	100,00	100,00	100,00
		1.1.3	APM SD	99,43	99,43	99,43
		1.1.4	APK SMP	100,00	100,00	100,00
		1.1.5	APM SMP	93,50	93,50	93,50
1.2	Meningkatkan taraf pendidikan karakter masyarakat	1.2.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	79,70	79,70	79,70
		1.2.2	Cakupan pembinaan olahraga	92,86	92,86	92,86
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien					
2.1	Meningkatkan pelayanan masyarakat	2.1.1	Skor IKM Dinas Dikpora	78,15	78,15	78,15

Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

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 2023 antara lain sebagaimana tabel berikut:

Usulan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Dinas Dikpora terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Dikpora	78,15 Angka	406.782.648.646	78,15 Angka	408.161.215.128	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	220.000.000	7 Dokumen	191.000.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	45.000.000	6 dokumen	45.000.000	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	175.000.000	1 laporan	146.000.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	404.535.398.646	12 Bulan	406.052.847.628	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3914 orang/bulan	404.523.398.646	3914 orang/bulan	406.040.847.628	Sisa tahun 2022 TPG 1.661.421.628 Tamsil 991.852.500
1.01.01.2.02.07	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	4 laporan	12.000.000	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	465 lembaga	30.000.000	465 lembaga	-	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	30.000.000	0 laporan	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	16.250.000	12 Bulan	16.250.000	
1.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	
1.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	11.250.000	1 dokumen	11.250.000	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Kali	38.000.000	4 Kali	38.000.000	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	165 orang	18.000.000	165 orang	18.000.000	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	750 orang	20.000.000	750 orang	20.000.000	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	366.000.000	12 Bulan	355.000.000	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	30.000.000	1 paket	25.000.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	100.000.000	2 paket	99.000.000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	30.000.000	1 paket	25.000.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	6.000.000	60 dokumen	6.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	150.000.000	2 laporan	150.000.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	1.362.000.000	12 Bulan	1.332.000.000	
1.01.01.2.08.02	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	3 laporan	230.000.000	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	12.000.000	1 laporan	12.000.000	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.100.000.000	12 laporan	1.090.000.000	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	215.000.000	12 Bulan	176.117.500	
1.01.01.2.09.01	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	6 unit	140.000.000	6 unit	130.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	75.000.000	1 unit	46.117.500	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.01.2.09.10	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	-	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP	99.00, 100, 99.43, 100, 93.50	107.815.593.316	99.00, 100, 99.43, 100, 93.50	108.073.856.366	
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	462 Lembaga	52.132.127.040	462 Lembaga	52.057.088.790	
1.01.02.2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 ruang	220.000.000	1 ruang	280.000.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 ruang	76.977.000	1 ruang	76.977.000	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 ruang	413.841.000	2 ruang	413.841.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	141.456.000	1 unit	141.456.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	34 ruang	8.461.097.000	34 ruang	8.461.097.000	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	329.312.000	3 ruang	329.312.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 unit	427.919.000	4 unit	452.919.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11 paket	512.500.000	11 paket	512.500.000	
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7 unit	657.335.040	7 unit	657.335.040	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	11 paket	1.000.000.000	11 paket	1.192.600.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	437 Satuan Pendidikan	250.000.000	437 Satuan Pendidikan	180.500.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	300.000.000	300 Peserta Didik	221.039.500	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	437 Satuan Pendidikan	572.500.000	437 Satuan Pendidikan	409.822.250	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	437 Satuan Pendidikan	37.544.500.000	437 Satuan Pendidikan	37.544.500.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	437 orang	150.000.000	437 orang	108.500.000	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 ruang	1.074.690.000	5 ruang	1.074.690.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	56 Lembaga	32.021.681.440	56 Lembaga	31.722.682.740	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	588.192.000	2 unit	588.192.000	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	4.494.720.000	8 ruang	4.494.720.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 unit	1.140.000.000	5 unit	1.210.000.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 paket	125.000.000	1 paket	125.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 unit	190.549.440	2 unit	190.549.440	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	45.000.000	1 paket	65.000.000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6500 Peserta Didik	250.000.000	6500 Peserta Didik	157.600.000	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	400.000.000	250 Peserta Didik	326.790.000	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57 Satuan Pendidikan	552.500.000	57 Satuan Pendidikan	334.711.300	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	57 Satuan Pendidikan	24.170.720.000	57 Satuan Pendidikan	24.170.720.000	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57 orang	65.000.000	57 orang	59.400.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	704 Lembaga	16.770.610.436	704 Lembaga	17.089.690.436	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 unit	775.443.000	4 unit	775.443.000	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 unit	782.997.560	9 unit	882.997.560	
1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	126.163.560	5 Unit	126.163.560	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	38.000.000	1 Paket	38.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17500 Peserta Didik	50.000.000	17500 Peserta Didik	25.000.000	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3227 paket	1.045.000.000	3217 paket	1.270.000.000	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17500 Peserta Didik	2.767.600.000	17500 Peserta Didik	2.759.800.000	
1.01.02.2.03.16	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	1149 orang	50.000.000	1149 orang	50.000.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	704 Satuan Pendidikan	180.526.316	704 Satuan Pendidikan	180.526.316	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	704 Satuan Pendidikan	10.954.880.000	704 Satuan Pendidikan	10.981.760.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	14 Lembaga	6.891.174.400	14 Lembaga	7.204.394.400	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 unit	350.000.000	2 unit	760.000.000	
1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	40.874.400	1 unit	40.874.400	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20400 Peserta Didik	4.855.800.000	20400 Peserta Didik	4.855.800.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	180.620.000	2 Paket	180.620.000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta Didik	150.000.000	600 Peserta Didik	68.220.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	50.000.000	50 Satuan Pendidikan	50.000.000	
1.01.02.2.04.15	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	95.000.000	90 orang	95.000.000	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	15.000.000	0 Satuan Pendidikan	-	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	1.133.880.000	14 Satuan Pendidikan	1.133.880.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,65%	6.607.400.000	97,65%	6.607.400.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	8 Kegiatan	6.607.400.000	8 Kegiatan	6.607.400.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
1.01.04.2.01.01	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	4 dokumen	6.157.400.000	4 dokumen	6.157.400.000	
1.01.04.2.01.02	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	450.000.000	4 laporan	450.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	79,70%	845.000.000	79,70%	1.595.000.000	
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 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	5 Kegiatan	425.000.000	5 Kegiatan	425.000.000	
2.19.02.2.01.08	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	75.000.000	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	74 orang	350.000.000	74 orang	350.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 lembaga	420.000.000	3 lembaga	1.170.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	1.170.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	92,86%	23.091.000.000	92,86%	26.258.125.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	17.476.000.000	4 unit	21.075.000.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 unit	17.476.000.000	6 unit	21.075.000.000	Pengembalian pagu DAU Pendidikan yang dikurangi pada penjabaran
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	5 kali	300.000.000	5 kali	300.000.000	
2.19.03.2.02.01	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	300.000.000	2 dokumen	300.000.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	26 cabor	465.000.000	26 cabor	342.125.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	130 orang	465.000.000	130 orang	342.125.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RANCANGAN AWAL P-RKPD		HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12 Bulan	4.650.000.000	12 Bulan	4.450.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	4.650.000.000	1 Organisasi	4.450.000.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4 Kali	200.000.000	4 Kali	91.000.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	91.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100,00%	1.052.000.000	100,00%	1.052.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	12 Bulan	1.052.000.000	12 Bulan	1.052.000.000	
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1.052.000.000	1 Organisasi	1.052.000.000	
TOTAL				546.193.641.962		551.747.596.494	

Tabel 4 Review terhadap dokumen perubahan RKPD

3.3 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Sedangkan rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Magetan pada perubahan rencana kerja tahun anggaran 2023 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 2023

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		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	78,15 Angka	78,15 Angka	406.782.648.646	406.782.648.646	408.161.215.128	2.514.391.628	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	220.000.000	220.000.000	191.000.000	- 29.000.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	175.000.000	175.000.000	146.000.000	- 29.000.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	404.535.398.646	404.535.398.646	406.052.847.628	2.653.274.128	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3914 orang/bulan	3914 orang/bulan	404.523.398.646	404.523.398.646	406.040.847.628	1.517.448.982	Sisa tahun 2022 TPG 1.661.421.628 Tamsil 991.852.500

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.01. 2.02.07	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	4 laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	
1.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	465 lembaga	465 lembaga	30.000.000	30.000.000	-	- 30.000.000	
1.01.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	0 laporan	30.000.000	30.000.000	-	- 30.000.000	
1.01.01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	16.250.000	16.250.000	16.250.000	-	
1.01.01. 2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	
1.01.01. 2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	11.250.000	11.250.000	11.250.000	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Kali	4 Kali	38.000.000	38.000.000	38.000.000	-	
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	165 orang	165 orang	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	750 orang	750 orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	366.000.000	366.000.000	355.000.000	- 11.000.000	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	25.000.000	- 5.000.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100.000.000	100.000.000	99.000.000	- 1.000.000	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	25.000.000	- 5.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	
1.01.01. 2.06.05	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	-	
1.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 dokumen	60 dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	
1.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	
1.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.362.000.000	1.362.000.000	1.332.000.000	- 30.000.000	
1.01.01. 2.08.02	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	230.000.000	- 20.000.000	
1.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1.100.000.000	1.100.000.000	1.090.000.000	- 10.000.000	
1.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	215.000.000	215.000.000	176.117.500	- 38.882.500	
1.01.01. 2.09.01	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	6 unit	6 unit	140.000.000	140.000.000	130.000.000	- 10.000.000	
1.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	1 unit	75.000.000	75.000.000	46.117.500	- 28.882.500	
1.01.01. 2.09.10	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	-	-	-	-	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD, APK SD, APM SD, APK SMP, APM SMP	99.00, 100, 99.43, 100, 93.50	99.00, 100, 99.43, 100, 93.50	104.459.793.316	107.815.593.316	108.073.856.366	258.263.050	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.02.2.01	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	462 Lembaga	462 Lembaga	52.132.127.040	52.132.127.040	52.057.088.790	-75.038.250	
1.01.02.2.01.02	Penambahan ruang kelas baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 ruang	1 ruang	220.000.000	220.000.000	280.000.000	60.000.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 ruang	1 ruang	76.977.000	76.977.000	76.977.000	-	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 ruang	2 ruang	413.841.000	413.841.000	413.841.000	-	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	1 unit	141.456.000	141.456.000	141.456.000	-	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	34 ruang	34 ruang	8.461.097.000	8.461.097.000	8.461.097.000	-	
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 ruang	3 ruang	329.312.000	329.312.000	329.312.000	-	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 unit	4 unit	427.919.000	427.919.000	452.919.000	25.000.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	11 paket	11 paket	512.500.000	512.500.000	512.500.000	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.02. 2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7 unit	7 unit	657.335.040	657.335.040	657.335.040	-	
1.01.02. 2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	11 paket	11 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1.192.600.000	192.600.000	
1.01.02. 2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	437 Satuan Pendidikan	437 Satuan Pendidikan	250.000.000	250.000.000	180.500.000	- 69.500.000	
1.01.02. 2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	300 Peserta Didik	300.000.000	300.000.000	221.039.500	- 78.960.500	
1.01.02. 2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	437 Satuan Pendidikan	437 Satuan Pendidikan	572.500.000	572.500.000	409.822.250	- 162.677.750	
1.01.02. 2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	437 Satuan Pendidikan	437 Satuan Pendidikan	37.544.500.000	37.544.500.000	37.544.500.000	-	
1.01.02. 2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	437 orang	437 orang	150.000.000	150.000.000	108.500.000	- 41.500.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.02. 2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 ruang	5 ruang	1.074.690.000	1.074.690.000	1.074.690.000	-	
1.01.02. 2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	56 Lembaga	56 Lembaga	32.021.681.440	32.021.681.440	31.722.682.740	- 298.998.700	
1.01.02. 2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	2 unit	588.192.000	588.192.000	588.192.000	-	
1.01.02. 2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 ruang	8 ruang	4.494.720.000	4.494.720.000	4.494.720.000	-	
1.01.02. 2.02.24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 unit	5 unit	1.140.000.000	1.140.000.000	1.210.000.000	70.000.000	
1.01.02. 2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 paket	1 paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	-	
1.01.02. 2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 unit	2 unit	190.549.440	190.549.440	190.549.440	-	
1.01.02. 2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	1 paket	45.000.000	45.000.000	65.000.000	20.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.02. 2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6500 Peserta Didik	6500 Peserta Didik	250.000.000	250.000.000	157.600.000	- 92.400.000	
1.01.02. 2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	250 Peserta Didik	400.000.000	400.000.000	326.790.000	- 73.210.000	
1.01.02. 2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	552.500.000	552.500.000	334.711.300	- 217.788.700	
1.01.02. 2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	24.170.720.000	24.170.720.000	24.170.720.000	-	
1.01.02. 2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57 orang	57 orang	65.000.000	65.000.000	59.400.000	- 5.600.000	
1.01.02. 2.03	Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)	704 Lembaga	704 Lembaga	16.770.610.436	16.770.610.436	17.089.690.436	319.080.000	
1.01.02. 2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 unit	4 unit	948.443.000	775.443.000	775.443.000	-	
1.01.02. 2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 unit	9 unit	782.997.560	782.997.560	882.997.560	100.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.02. 2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	126.163.560	126.163.560	126.163.560	-	
1.01.02. 2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	-	38.000.000	38.000.000	-	
1.01.02. 2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	17500 Peserta Didik	17500 Peserta Didik	50.000.000	50.000.000	25.000.000	- 25.000.000	
1.01.02. 2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3227 paket	3217 paket	910.000.000	1.045.000.000	1.270.000.000	225.000.000	
1.01.02. 2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	17500 Peserta Didik	17500 Peserta Didik	2.767.600.000	2.767.600.000	2.759.800.000	- 7.800.000	
1.01.02. 2.03.16	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	1149 orang	1149 orang	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	
1.01.02. 2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	704 Satuan Pendidikan	704 Satuan Pendidikan	180.526.316	180.526.316	180.526.316	-	
1.01.02. 2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	704 Satuan Pendidikan	704 Satuan Pendidikan	10.954.880.000	10.954.880.000	10.981.760.000	26.880.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	14 Lembaga	14 Lembaga	3.535.374.400	6.891.174.400	7.204.394.400	313.220.000	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 unit	2 unit	490.620.000	350.000.000	760.000.000	410.000.000	
1.01.02.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	1 unit	40.874.400	40.874.400	40.874.400	-	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	1 paket	-	20.000.000	20.000.000	-	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20400 Peserta Didik	20400 Peserta Didik	1.500.000.000	4.855.800.000	4.855.800.000	-	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	60.000.000	180.620.000	180.620.000	-	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	150.000.000	150.000.000	68.220.000	- 81.780.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.02. 2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	
1.01.02. 2.04.15	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	95.000.000	95.000.000	95.000.000	-	
1.01.02. 2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	15.000.000	15.000.000	-	- 15.000.000	
1.01.02. 2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	1.133.880.000	1.133.880.000	1.133.880.000	-	
								-	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4	97,65%	97,65%	6.337.800.000	6.607.400.000	6.607.400.000	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	6.337.800.000	6.607.400.000	6.607.400.000	-	
1.01.04.2.01.01	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	4 dokumen	4 dokumen	5.887.800.000	6.157.400.000	6.157.400.000	-	
1.01.04.2.01.02	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	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-	
								-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	79,70%	79,70%	845.000.000	845.000.000	1.595.000.000	750.000.000	
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 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	425.000.000	425.000.000	425.000.000	-	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	36 orang	36 orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	74 orang	74 orang	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	
								-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 lembaga	3 lembaga	420.000.000	420.000.000	1.170.000.000	750.000.000	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000	420.000.000	1.170.000.000	750.000.000	Penambahan pagu beasiswa
								-	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	92,86%	92,86%	11.690.000.000	23.091.000.000	26.258.125.000	3.167.125.000	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 unit	4 unit	6.075.000.000	17.476.000.000	21.075.000.000	3.599.000.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	6 unit	6 unit	6.075.000.000	17.476.000.000	21.075.000.000	3.599.000.000	Pengembalian pagu DAU Pendidikan yang dikurangi pada penjabaran
								-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	5 kali	5 kali	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	
2.19.03.2.02.01	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	2 dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	26 cabor	26 cabor	465.000.000	465.000.000	342.125.000	- 122.875.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	130 orang	130 orang	465.000.000	465.000.000	342.125.000	- 122.875.000	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12 Bulan	12 Bulan	4.650.000.000	4.650.000.000	4.450.000.000	- 200.000.000	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1 Organisasi	4.650.000.000	4.650.000.000	4.450.000.000	- 200.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023						KETERANGAN
			TARGET		PAGU INDIKATIF				
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4 Kali	4 Kali	200.000.000	200.000.000	91.000.000	- 109.000.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	91.000.000	- 109.000.000	
								-	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100,00%	100,00%	1.052.000.000	1.052.000.000	1.052.000.000	-	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	12 Bulan	12 Bulan	1.052.000.000	1.052.000.000	1.052.000.000	-	
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1.052.000.000	1.052.000.000	1.052.000.000	-	
								-	
TOTAL					531.167.241.962	546.193.641.962	551.747.596.494	5.553.954.532	

Tabel 5 Usulan Perubahan Rencana Kerja Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2023

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tahun 2023 mengacu kepada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga tahun 2018-2023, 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 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2023.

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