



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227  
Telepon 0293-491148, 4960766 Fax: 0293-491148  
2023

HALAMAN PENGESAHAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

Disusun Oleh

TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator  
pada tanggal : 10 Agustus 2023

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia

  
**RINAWATI HERI PRASTUTI, SE., MM.**  
NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia

  
**WAHYUNINGSIH, S.HI, MM.**  
NIP. 197607262003122010

Mengetahui :



Pembina Tingkat I  
NIP. 197405082003121008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

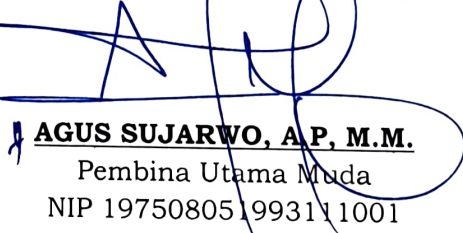
Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**AGUS SUJARWO, A.P., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 197508051993111001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan...	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	23
3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	22
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2022 .....	28
BAB IV PENUTUP.....	54
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai $\geq 50\%$ .....	5
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai $< 50\%$ .....	9
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2023.....	17
Tabel 3.1	Rencana Perubahan Renja tahun 2023.....	22
Tabel 3.2	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	29

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

**Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga** Kabupaten Temanggung **Tahun 2023** merupakan penjabaran tahun kelima Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2023 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD tahun 2023.
- b. Munculnya sub kegiatan baru bersumber dana DAU ;
- c. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
- d. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
- e. Adanya perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan;
- f. Adanya penghapusan sub kegiatan; dan
- g. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB	III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB	IV	PENUTUP



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan II Tahun 2023 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja unuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
  - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung; dan
  - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan tahun kelima penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan juga merupakan penjabaran tahun kelima Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 4 program, 12 kegiatan dan 77 sub kegiatan.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II  
yang telah mencapai  $\geq 50\%$

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
<b>101</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							
<b>10101</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>							
<b>202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
20201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	514.671.763.713	468.662.659.838	202.257.302.834	12	6	50,00	
206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
20601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	4.500.000	12	6	50,00	
20604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.000.000	72.999.300	38.534.500	12	6	50,00	
20605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	9.117.500	12	6	50,00	
20608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	7.920.000	12	6	50,00	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II Rp.	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
20609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	11.579.350	12	6	50,00	
208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
20801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	5.750.000	12	6	50,00	
20804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.613.958.600	1.613.958.600	840.123.843	12	6	50,00	
10102	Program Pengelolaan Pendidikan							
2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>							
20106	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	683.000.000	4.333.778.050	146.070.000	5	3	60,00	
20117	Pengadaan Perlengkapan Siswa	15.400.000.000	10.875.000.000	10.866.000.000	4.830	4.830	100,00	
20126	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13.760.600.000	12.820.500.000	8.671.728.773	1818	1.262	69,42	
20127	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	125.000.000	465.816.000	129.569.000	2261	1.131	50,00	
20130	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.000.000	95.000.000	43.114.700	434	217	50,00	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II Rp.	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD		Target	Realisasi	Capaian (%)	
2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>							
20212	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.348.597.000	1.518.741.000	146.162.700	20	10	50	
20232	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	584.000.000	599.734.000	390.605.000	1.079	540	50,00	
20235	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.115.720.000	317.000.000	309.745.000	3	3	100,00	
20239	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.271.600.000	5.986.900.000	4.326.600.512	2.781	2.781	100,00	
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
21902	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>							
201	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>							

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD		Rp.	Target	Realisasi	
202	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							
20202	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	475.000.000	200.000.000	0	1	1	100,00	
21903	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>							
201	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							
20103	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	5.146.183.000	514.448.500	216.684.200	5	5	100,00	
202	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	300.000.000	500.000.000	158.320.300	3	3	100,00	
20202	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	300.000.000	500.000.000	158.320.300	3	3	100,00	
204	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>							

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah Pagu (Rp)		Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
20402	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5.150.000.000	4.300.000.000	4.009.865.000	2	1	50,00	
205	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>							
20501	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	400.000.000	550.000.000	550.000.000	1	1	100	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II  
yang telah mencapai < 50%

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
101	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							
10101	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>							
208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
20802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	433.000.000	400.000.000	173.213.762	36	6	16,67	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangna (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
20902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	50.000.000	28.808.500	50	6	12,00	
20909	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	88.000.000	42.216.000	21	10	47,62	
20910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	2.500.000	15	6	40,00	
10102	Program Pengelolaan Pendidikan							
2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>							
20104	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	694.467.000	1.210.040.000	0	9	0	0,00	
20105	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		232.112.000	0	1	0	0,00	
20108	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.853.265.000	7.624.829.925	795.000.000	46	0	0,00	
20109	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala		252.204.000		2	0	0,00	
20110	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		93.676.000		2	0	0,00	
20111	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah		120.297.000		1	0	0,00	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangna (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
20112	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana	50.000.000	706.663.000		5	0	0,00	
20114	Pengadaan Mebeluer Sekolah		766.000.000	0	79	0	0,00	
20121	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	455.000.000	572.800.000	5.550.000	1.500	0	0	
20123	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	29.000.000	0	434	0	0,00	
20125	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		302.400.000	54.508.000	1000	300	33,00	
20128	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	225.000.000	548.394.500	0	1.178	147	12,44	
20129	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.324.510.000	51.097.860.000	0	434	0	0,00	
20131	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.095.428.000	7.179.000.000	0	14	0	0,00	
20132	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar		132.102.000	0	1	0	0,00	
2.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>							
20202	Penambahan Ruang Kelas Baru		653.000.000	0	3	0	0,00	
20203	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU		452.800.000	0	2	0	0,00	
20206	Pembangunan Laboratorium		494.200.000	0	2	0	0,00	
20214	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.415.000.000	2.583.332.950	624.000.000	9	4	46,00	
20215	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		263.653.250	0	1	0	0,00	



No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangna (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
20216	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		37.652.200	0	1	0	0,00	
20224	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	33.318.231.000	263.336.000	40.441.550	12	2	14,29	
20225	Pengadaan Mebeluer Sekolah		146.816.600	0	6	0	0,00	
20236	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150.000.000	52.219.000	0	10.950	0	0	
20238	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		563.933.000	149.999.500	1.200	170	14	
20240	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	210.000.000	476.674.500	27.708.000	800	47	5,88	
20242	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.457.160.000	31.524.320.000	0	42	0	0,00	
20243	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25.000.000	87.351.900	32.871.500	42	4	9,52	
2.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>							
20301	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	896.613.000	989.353.000	179.947.800	3	0	0,00	
20302	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.346.773.361	1.408.082.450	96.000.000	6	0	0,00	
20303	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	337.936.000	1.028.004.105	295.963.250	4	0	0	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangna (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
20304	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	262.061.700	176.318.650	40.892.500	2	0	0	
20307	Pengadaan Mebeluer PAUD		10.342.745	0	5	0	0	
20312	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	125.000.000	134.725.000	25.000.000	5	1	20,00	
20313	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		45.000.000	0	6.620	0	0,00	
20315	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.238.800.000	6.901.068.000	6.567.480.402	1.867	20	1,07	
20316	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	25.000.000	150.000.000	1.733.000	25	0	0,00	
20318	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13.183.020.000	12.489.870.000	0	629	0	0,00	
20319	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	10.000.000	15.000.000	3.172.800	626	0	0,00	
2.04	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>							
20412	Penyelenggaraan Proses Belajar nonformal/Kesetaraan	5.635.000.000	1.040.636.000	28.164.000	3608	0	0,00	
20414	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		5.570.000.000	6.065.000		0	0,00	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangna (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
20415	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		400.000.000	0	246	0	0,00	
20416	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		50.000.000	0	6	0	0,00	
20417	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	3.724.000.000	4.418.450.000	0	25	0	0,00	
20418	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	10.000.000	15.215.000	7.066.000	25	1	4,00	
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>							
21902	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>							
201	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>							
20101	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		75.000.000	3.268.000	20	0	0,00	

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangna (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
20102	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		75.000.000	0	15	0	0,00	
20104	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		375.000.000	2.289.000	108	0	0,00	
20105	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota		50.000.000	0	1		0,00	
21903	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>							
203	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>							

No	Bidang/Program/ Kegiatan/Subkegiatan			Realisasi keuangna (SPJ) s.d Tw II	Target 2023			Ket.
		RENJA	APBD	Rp.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
20304	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota		80.000.000	0	40	0	0,00	
20305	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga							
21904	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>							
201	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>							
20102	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000	300.000.000	0	1	0	0	

Indikator pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang menggambarkan pelayanan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3  
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  
s/d Semester I Tahun 2023

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir 2023	Realisasi s.d smt I 2023	Capaian s.d smt I 2023
			2019	2020	2021	2022	2022			
<b>A</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN</b>									
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.80	7.41	95.00
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.21	12.28	12.35	12.42	12.49	12.49	12.55	100.00
3	Persentase APK SD Sederajat	%	109.40	108.59	107.41	106.23	105.05	105.05	100.45	95.63
4	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0.945	0.950	0.955	0.960	0.965	0.965	0.974	100.00
5	Persentase APM SD Sederajat	%	96.70	97.10	97.50	97.90	98.30	98.30	94.12	95.75
6	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	Angka	0.955	0.960	0.965	0.970	0.975	0.975	0.987	100.00
7	Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	77.07	78.02	<b>78.50</b>	<b>79.00</b>	<b>79.50</b>	<b>79.50</b>	89.49	112.56
8	Persentase SD terakreditasi minimal B	%	95.37	95.77	96.17	96.57	96.97	96.97	98.39	100.00
9	Angka kelulusan SD sederajat	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA						Realisasi s.d smt I 2023	Capaian s.d smt I 2023
			2019	2020	2021	2022	2022	Kondisi Akhir 2023		
10	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.0305	100.00
11	Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	49.70	50.61	51.71	52.81	53.90	53.90	61.22	100.00
12	Persentase APK SMP Sederajat	%	98.20	98.38	98.45	98.52	98.59	98.59	95.35	96.72
13	Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	1.014	1.009	1.004	1.000	1.000	1.000	1.003	100.00
14	Persentase APM SMP Sederajat	%	84.50	85.38	86.26	87.14	88.00	88.00	79.77	90.65
15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	1.075	1.070	1.065	1.060	1.055	1.055	1.056	100.00
16	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97.70	97.90	98.10	98.30	98.50	98.50	97.60	99.08
17	Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	92.03	92.92	93.67	94.42	95.17	95.17	94.14	98.92
18	Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	90.54	90.65	91.59	94.39	97.20	97.20	86.75	89.25
19	Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100.00
20	Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0.28	0.26	0.24	0.22	0.20	0.20	0.29	100.00

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA						Realisasi s.d smt I 2023	Capaian s.d smt I 2023
			2019	2020	2021	2022	2022	Kondisi Akhir 2023		
21	Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	64.23	62.48	62.74	62.98	63.21	63.21	65.53	100.00
22	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n.a	n.a	100	100	100	100	95.55	95.55
23	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	74.28	74.86	75.44	76.02	76.60	76.60	75.18	98.14
24	Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	34.41	35.91	37.41	38.91	40.41	40.41	39.59	97.98
25	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	n.a	n.a	100	100	100	100	94.74	94.74
26	Persentase TK terakreditasi minimal B	%	47.85	48.64	49.43	50.22	51.00	51.00	62.27	100.00
27	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	46.88	44.51	45.53	46.52	47.47	47.47	48.29	100.00
28	Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98.51	98.54	98.57	98.61	98.64	98.64	98.72	100.00
29	Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	96.79	96.89	96.99	97.09	97.19	97.19	87.88	90.42



No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA						Realisasi s.d smt I 2023	Capaian s.d smt I 2023
			2019	2020	2021	2022	2022	Kondisi Akhir 2023		
30	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	27.48	27.48
31	Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	Angka	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	15.80	8.86	56.06
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>									
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3.15	3.20	3.50	3.53	3.56	3.56	3.98	100.00
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a	n.a	3.00	3.20	3.41	3.41	2.97	87.10
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.30	69.20	73.00	76.90	80.76	80.76	93.10	100.00
4	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	31.17	32.70	33.60	34.50	35.40	35.40	96.43	100.00
5	Persentase prestasi olah raga	%	48.70	51.30	53.80	56.40	59.00	59.00	70.00	100.00
6	Persentase atlet berprestasi	%	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	21.00	83.19	100.00
7	Persentase gugus depan yang aktif	%	<b>n.a</b>	<b>n.a</b>	<b>87.31</b>	<b>90.10</b>	<b>92.89</b>	<b>92.89</b>	100.00	100.00

Sumber :IKPD Dindikpora, 2023

Dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 terdapat 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 20 (dua puluh) indikatornya berpredikat telah tercapai dan 19 (sembilan belas) indikator yang masih memerlukan upaya keras.

**BAB III  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun 2023 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1  
Rencana Perubahan Renja tahun 2023

No	Bidang/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>734,312,354,374</b>	<b>669,356,087,838</b>	<b>651,932,319,563</b>	<b>(82,380,034,811)</b>	<b>(17,423,768,275)</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>734,312,354,374</b>	<b>669,356,087,838</b>	<b>651,932,319,563</b>	<b>(82,380,034,811)</b>	<b>(17,423,768,275)</b>	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>518,842,722,313</b>	<b>471,003,617,738</b>	<b>471,021,117,738</b>	<b>(47,821,604,575)</b>	<b>17,500,000</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>514,671,763,713</b>	<b>468,662,659,838</b>	<b>468,662,659,838</b>	<b>(46,009,103,875)</b>	<b>-</b>	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	514,671,763,713	468,662,659,838	468,662,659,838	(46,009,103,875)	-	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1,775,000,000</b>			<b>(1,775,000,000)</b>	<b>-</b>	
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1,775,000,000			(1,775,000,000)	-	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>168,000,000</b>	<b>167,999,300</b>	<b>175,499,300</b>	<b>7,499,300</b>	<b>7,500,000</b>	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73,000,000	72,999,300	72,999,300	(700)	-	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	

No	Bidang/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,000,000	30,000,000	37,500,000	7,500,000	7,500,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,052,958,600</b>	<b>2,019,958,600</b>	<b>2,019,958,600</b>	<b>(33,000,000)</b>	-	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	433,000,000	400,000,000	400,000,000	(33,000,000)	-	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,613,958,600	1,613,958,600	1,613,958,600	-	-	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175,000,000</b>	<b>153,000,000</b>	<b>163,000,000</b>	<b>(12,000,000)</b>	<b>10,000,000</b>	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,000,000	50,000,000	60,000,000	10,000,000	10,000,000	
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110,000,000	88,000,000	88,000,000	(22,000,000)	-	
10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	-	
	<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>				-	-	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>215,469,632,061</b>	<b>198,352,470,100</b>	<b>180,911,201,825</b>	<b>(34,558,430,236)</b>	<b>(17,441,268,275)</b>	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>95,741,270,000</b>	<b>112,892,807,100</b>	<b>99,932,472,475</b>	<b>4,191,202,475</b>	<b>(13,666,393,775)</b>	
02	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	4,470,060,000	-	-	(4,470,060,000)	
04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	694,467,000	1,210,040,000	1,210,040,000	515,573,000	-	
05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		242,112,000	232,112,000	232,112,000	(10,000,000)	
06	Pembangunan Sarana/ Prasarana dan Utilitas Sekolah	683,000,000	4,674,787,825	4,608,778,050	3,925,778,050	(66,009,775)	
08	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	6,853,265,000	13,014,847,925	7,549,829,925	696,564,925	(5,465,018,000)	
09	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala	-	256,204,000	252,204,000	252,204,000	(4,000,000)	
10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	93,676,000	93,676,000	93,676,000	-	
11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	-	122,297,000	120,297,000	120,297,000	(2,000,000)	
12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana	50,000,000	706,663,000	706,663,000	656,663,000	-	
14	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	766,000,000	766,000,000	766,000,000	
17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	15,400,000,000	11,875,000,000	10,900,000,000	(4,500,000,000)	(975,000,000)	
21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	455,000,000	862,800,000	572,800,000	117,800,000	(290,000,000)	
22	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa			-	-	-	
23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50,000,000	82,000,000	29,000,000	(21,000,000)	(53,000,000)	
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	-	514,000,000	326,525,000	326,525,000	(187,475,000)	

No	Bidang/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13,760,600,000	13,584,000,000	12,820,500,000	(940,100,000)	(763,500,000)	
27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	125,000,000	945,200,000	441,691,000	316,691,000	(503,509,000)	
28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	225,000,000	1,035,553,500	798,394,500	573,394,500	(237,159,000)	
29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54,324,510,000	51,097,860,000	51,097,860,000	(3,226,650,000)	-	
30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25,000,000	132,000,000	95,000,000	70,000,000	(37,000,000)	
31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3,095,428,000	7,839,000,000	7,179,000,000	4,083,572,000	(660,000,000)	
32	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar		134,102,000	132,102,000	132,102,000	(2,000,000)	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>85,045,308,000</b>	<b>47,349,051,900</b>	<b>46,136,664,400</b>	<b>(38,908,643,600)</b>	<b>(1,212,387,500)</b>	
02	Penambahan Ruang Kelas Baru		975,000,000	653,000,000	653,000,000	(322,000,000)	
03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU			452,800,000	452,800,000	452,800,000	
06	Pembangunan Laboratorium			494,200,000	494,200,000	494,200,000	
12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,348,597,000	2,267,802,000	1,633,741,000	(714,856,000)	(634,061,000)	
14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	1,415,000,000	1,040,000,000	2,583,332,950	1,168,332,950	1,543,332,950	
15	Rehabilitasi Sedangng/ Berat Ruang Guru Sekolah			263,653,250	263,653,250	263,653,250	
16	Rehabilitasi Sedangng/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			37,652,200	37,652,200	37,652,200	
24	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	33,318,231,000	2,082,730,000	263,336,000	(33,054,895,000)	(1,819,394,000)	
25	Pengadaan Mebel Sekolah		-	146,816,600	146,816,600	146,816,600	
32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	584,000,000	1,148,500,000	599,734,000	15,734,000	(548,766,000)	
34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	150,000,000	-	-	(150,000,000)	-	
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,115,720,000	245,000,000	317,000,000	(798,720,000)	72,000,000	
36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	150,000,000	75,000,000	52,219,000	(97,781,000)	(22,781,000)	
38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		750,000,000	563,933,000	563,933,000	(186,067,000)	
39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14,271,600,000	6,493,700,000	5,986,900,000	(8,284,700,000)	(506,800,000)	
40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	210,000,000	647,000,000	476,674,500	266,674,500	(170,325,500)	
42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31,457,160,000	31,524,320,000	31,524,320,000	67,160,000	-	
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	25,000,000	99,999,900	87,351,900	62,351,900	(12,648,000)	

No	Bidang/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>23,834,004,061</b>	<b>24,781,101,950</b>	<b>23,347,763,950</b>	<b>(486,240,111)</b>	<b>(1,433,338,000)</b>	
01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	896,613,000	1,180,804,000	939,353,000	<b>42,740,000</b>	<b>(241,451,000)</b>	
02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,346,773,361	1,538,807,450	1,408,082,450	<b>61,309,089</b>	<b>(130,725,000)</b>	
03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	337,936,000	1,582,701,850	1,078,004,105	<b>740,068,105</b>	<b>(504,697,745)</b>	
04	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	262,061,700	176,318,650	176,318,650	<b>(85,743,050)</b>	-	
07	Pengadaan Mebel PAUD			10,342,745	<b>10,342,745</b>	<b>10,342,745</b>	
10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	264,800,000			<b>(264,800,000)</b>	-	
11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	144,000,000			<b>(144,000,000)</b>	-	
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	125,000,000	25,000,000	134,725,000	<b>9,725,000</b>	<b>109,725,000</b>	
13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		533,800,000	45,000,000	<b>45,000,000</b>	<b>(488,800,000)</b>	
15	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7,238,800,000	6,938,800,000	6,901,068,000	<b>(337,732,000)</b>	<b>(37,732,000)</b>	
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	25,000,000	295,000,000	150,000,000	<b>125,000,000</b>	<b>(145,000,000)</b>	
18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13,183,020,000	12,489,870,000	12,489,870,000	<b>(693,150,000)</b>	-	
19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	10,000,000	20,000,000	15,000,000	<b>5,000,000</b>	<b>(5,000,000)</b>	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>	<b>10,849,050,000</b>	<b>12,623,450,000</b>	<b>11,494,301,000</b>	<b>645,251,000</b>	<b>(1,129,149,000)</b>	
04	Rehabilitasi sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	-	100,000,000	-	-	<b>(100,000,000)</b>	
09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	211,350,000	-	-	<b>(211,350,000)</b>	-	
10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	1,268,700,000	210,000,000	-	<b>(1,268,700,000)</b>	<b>(210,000,000)</b>	
12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	5,635,000,000	1,634,785,000	1,290,636,000	<b>(4,344,364,000)</b>	<b>(344,149,000)</b>	
14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		5,570,000,000	5,570,000,000	<b>5,570,000,000</b>	-	
15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		400,000,000	150,000,000	<b>150,000,000</b>	<b>(250,000,000)</b>	
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		275,000,000	50,000,000	<b>50,000,000</b>	<b>(225,000,000)</b>	
17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	3,724,000,000	4,418,450,000	4,418,450,000	<b>694,450,000</b>	-	

No	Bidang/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	10,000,000	15,215,000	15,215,000	5,215,000	-	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>12,021,183,000</b>	<b>7,794,448,500</b>	<b>7,495,175,500</b>	<b>(4,526,007,500)</b>	<b>(299,273,000)</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>12,021,183,000</b>	<b>7,794,448,500</b>	<b>7,495,175,500</b>	<b>(4,526,007,500)</b>	<b>(299,273,000)</b>	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>475,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>750,727,000</b>	<b>275,727,000</b>	<b>(149,273,000)</b>	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	-	650,000,000	550,727,000	550,727,000	(99,273,000)	
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		100,000,000	75,000,000	75,000,000	(25,000,000)	
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		100,000,000	75,000,000	75,000,000	(25,000,000)	
04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		400,000,000	350,727,000	350,727,000	(49,273,000)	
05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota		50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	
	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>475,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>(275,000,000)</b>	<b>(50,000,000)</b>	
02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	475,000,000	250,000,000	200,000,000	(275,000,000)	(50,000,000)	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>11,146,183,000</b>	<b>6,594,448,500</b>	<b>6,444,448,500</b>	<b>(4,701,734,500)</b>	<b>(150,000,000)</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>5,146,183,000</b>	<b>864,448,500</b>	<b>514,448,500</b>	<b>(4,631,734,500)</b>	<b>(350,000,000)</b>	

No	Bidang/ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Pagu Awal (Rp)		Jumlah Pagu Perubahan	(-/+)		Keterangan
		Renja	APBD		Renja	APBD	
1	2	3	4	5	6 (5-3)	7 (5-4)	8
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	-	150,000,000	-	-	(150,000,000)	
03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	5,146,183,000	714,448,500	514,448,500	(4,631,734,500)	(200,000,000)	
	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>300,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	-	
02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	300,000,000	500,000,000	500,000,000	200,000,000	-	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	-	<b>280,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>(200,000,000)</b>	
03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	-	100,000,000	-	-	(100,000,000)	
04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota		80,000,000	80,000,000	80,000,000	-	
05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	-	100,000,000	-	-	(100,000,000)	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>5,150,000,000</b>	<b>4,350,000,000</b>	<b>4,800,000,000</b>	<b>(350,000,000)</b>	<b>450,000,000</b>	
02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	5,150,000,000	4,350,000,000	4,800,000,000	(350,000,000)	450,000,000	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>550,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>550,000,000</b>	-	<b>(50,000,000)</b>	
01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemeliharaan Festival Olahraga Rekreasi	400,000,000	600,000,000	550,000,000	150,000,000	(50,000,000)	
03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	150,000,000			(150,000,000)	-	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>400,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>(100,000,000)</b>	-	
	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>400,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>(100,000,000)</b>	-	
02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400,000,000	300,000,000	300,000,000	(100,000,000)	-	
<b>TOTAL</b>		<b>746,333,537,374</b>	<b>676,443,873,338</b>	<b>659,427,495,063</b>	<b>(86,906,042,311)</b>	<b>(17,723,041,275)</b>	

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2023, maka total anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 746,333,537,374
2. Pagu Awal APBD : Rp 676,443,873,338
3. Pagu Perubahan : Rp 659,427,495,063



4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja : Rp 86,906,042,311
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp 17,723,041,275

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penambahan pagu anggaran sub kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dinas dan satuan pendidikan;
2. Penyesuaian pagu sub kegiatan renja terhadap pagu Sub Kegiatan APBD;
3. Adanya pemetaan sub kegiatan DAK;
4. Penyesuaian anggaran yang bersumber dari DAK baik Fisik maupun Non Fisik;
5. Penggeseran pagu antar sub kegiatan.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penambahan anggaran dikarenakan kebutuhan terutama untuk kegiatan-kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Penambahan sub kegiatan baru dikarenakan belum teranggarkan pada penetapan APBD;
3. Penambahan anggaran dalam upaya peningkatan capaian indikator dengan status Upaya Keras.;

### **3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2023**

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2  
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					734,312,354,3 74	669,356,087,838				651,932,319,563	651,932,319,563	(82,380,034,81 1)	(17,423,768,2 75)		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					734,312,354,3 74	669,356,087,838				651,932,319,563	651,932,319,563	(82,380,034,81 1)	(17,423,768,2 75)		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhiny a penunjang urusan pemerintah an daerah kabupaten/k ota				518,842,722,3 13	471,003,617,738				471,021,117,738	471,021,117,738	(47,821,604,57 5)	17,500,000		
1	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					514,671,763,7 13	468,662,659,838				468,662,659,838	468,662,659,838	(46,009,103,87 5)	-		
1	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan ASN, dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Kab Temangg ung	12	Bula n	514,671,763,7 13	468,662,659,838	Kab Teman ggung	12	Bula n	468,662,659,838	468,662,659,838	(46,009,103,87 5)	-	DAU, DAK NON FISIK	
5	1	01	03	02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah						6.500.000						-		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
5	1	01	03	03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD						99.196.467.000						-			DAK NON FISIK
5	1	01	03	05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD						393.000.000						-			DAK NON FISIK
5	1	01	03	09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK						29.617.536.000						-			DAK NON FISIK
5	1	01	03	11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK						3.302.000.000						-			DAK NON FISIK
1	01	01	2.0	5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>1,775,000,000</b>							<b>(1,775,000,000)</b>		-	
1	01	01	2.0	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			46 48	Pake t	1,775,000,000							<b>(1,775,000,000)</b>		-	
1	01	01	2.0	6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>168,000,000</b>	<b>167,999,300</b>				<b>175,499,300</b>	<b>175,499,300</b>	<b>7,499,300</b>	<b>7,500,000</b>		
1	01	01	2.0	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	Kab Temang gung	12	Pake t	5,000,000	5,000,000	Kab Teman ggung	12	Pake t	5,000,000	5,000,000	-	-		DAU
1	01	01	2.0	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab Temang gung	12	Pake t	73,000,000	72,999,300	Kab Teman ggung	12	Pake t	72,999,300	72,999,300	<b>(700)</b>	-		DAU
1	01	01	2.0	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temang gung	12	Pake t	20,000,000	20,000,000	Kab Teman ggung	12	Pake t	20,000,000	20,000,000	-	-		DAU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya makanan dan minuman kunjungan tamu	Kab Temanggung	12	Laporan	40,000,000	40,000,000	Kab Temanggung	12	Laporan	40,000,000	40,000,000	-	-	DAU	
1	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab Temanggung	12	Laporan	30,000,000	30,000,000	Kab Temanggung	12	Laporan	37,500,000	37,500,000	7,500,000	7,500,000	DAU	
1	01	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,052,958,600	2,019,958,600				2,019,958,600	2,019,958,600	(33,000,000)	-		
1	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Temanggung	12	Laporan	6,000,000	6,000,000	Kab Temanggung	12	Laporan	6,000,000	6,000,000	-	-	DAU	
1	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Temanggung	36	Laporan	433,000,000	400,000,000	Kab Temanggung	36	Laporan	400,000,000	400,000,000	(33,000,000)	-	DAU	
1	01	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor, jasa kebersihan kantor, dan jasa pengamanan gedung kantor	Kab Temanggung	12	Laporan	1,613,958,600	1,613,958,600	Kab Temanggung	12	Laporan	1,613,958,600	1,613,958,600	-	-	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	01	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>175,000,000</b>	<b>153,000,000</b>				<b>163,000,000</b>	<b>163,000,000</b>	<b>(12,000,000)</b>	<b>10,000,000</b>		
1	01	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaa n, biaya pemeliharaa n, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab Temang gung	50	Unit	50,000,000	50,000,000	Kab Teman ggung	50	Unit	60,000,000	60,000,000	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>DAU</b>	
1	01	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksanan ya pemeliharaa n/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Temang gung	21	Unit	110,000,000	88,000,000	Kab Teman ggung	21	Unit	88,000,000	88,000,000	<b>(22,000,000)</b>	-	<b>DAU</b>	
1	01	01	2.0 9	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanan ya pemeliharaa n/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab Temang gung	15	Unit	15,000,000	15,000,000	Kab Teman ggung	15	Unit	15,000,000	15,000,000	-	-	<b>DAU</b>	
					<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>												-	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>					<b>215,469,632,0 61</b>	<b>198,352,470,100</b>				<b>180,911,201,825</b>	<b>180,911,201,825</b>	<b>(34,558,430,23 6)</b>	<b>(17,441,268,2 75)</b>		
1	01	02	2.0 1		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>					<b>95,741,270,00 0</b>	<b>113,598,866,250</b>				<b>99,932,472,475</b>	<b>99,932,472,475</b>	<b>4,191,202,475</b>	<b>(13,666,393,7 75)</b>		
1	01	02	2.0 1	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Kab Temang gung	17	Rua ng	-	4,470,060,000	Kab Teman ggung	17	Ruan g	-	-	-	<b>(4,470,060,00 0)</b>		
1	01	02	2.0 1	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Kab Temang gung	9	Rua ng	694,467,000	1,210,040,000	Kab Teman ggung	9	Ruan g	1,210,040,000	1,210,040,000	<b>515,573,000</b>	-	DAK FISIK	
1	01	02	2.0 1	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaa n Sekolah yang Terbangun	Kab Temang gung				242,112,000	Kab Teman ggung	1	Ruan g	232,112,000	232,112,000	<b>232,112,000</b>	<b>(10,000,000)</b>	DAK FISIK	
1	01	02	2.0 1	06	Pembangunan Sarana/ Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Kab Temang gung	5	Unit	683,000,000	4,674,787,825	Kab Teman ggung	5	Unit	4,608,778,050	4,608,778,050	<b>3,925,778,050</b>	<b>(66,009,775)</b>	APBD	
1	01	02	2.0 1	08	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Terlaksana nya Rehabilitasi Sedang/Bera t Ruang Kelas	Kab Temang gung	46	Rua ng	6,853,265,000	13,014,847,925	Kab Teman ggung	46	Ruan g	7,549,829,925	7,549,829,925	<b>696,564,925</b>	<b>(5,465,018,00 0)</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02	2.0 1	09	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitas i Sedang/Bera t	Kab Temang gung	2	Rua ng	-	256,204,000	Kab Teman ggung	2	Ruan g	252,204,000	252,204,000	<b>252,204,000</b>	<b>(4,000,000)</b>	DAK FISIK	
1	01	02	2.0 1	10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitas i Sedang/Bera t	Kab Temang gung	2	Rua ng	-	93,676,000	Kab Teman ggung	2	Ruan g	93,676,000	93,676,000	<b>93,676,000</b>	-	DAK FISIK	
1	01	02	2.0 1	11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaa n Sekolah yang Terehabilitas i Sedang/Bera t	Kab Temang gung	1	Rua ng	-	122,297,000	Kab Teman ggung	1	Ruan g	120,297,000	120,297,000	<b>120,297,000</b>	<b>(2,000,000)</b>	DAK FISIK	
1	01	02	2.0 1	12	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitas i Sedang/Bera t	Kab Temang gung	5	Unit	50,000,000	706,663,000	Kab Teman ggung	5	Unit	706,663,000	706,663,000	<b>656,663,000</b>	-		
1	01	02	2.0 1	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab Temang gung	79	Pake t	-	-	Kab Teman ggung	79	Pake t	766,000,000	766,000,000	<b>766,000,000</b>	<b>766,000,000</b>	DAK FISIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02	2.0 1	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Perlengkap an Siswa	Kab Temang gung	48 30	Unit	15,400,000,00 0	11,875,000,000	Kab Teman ggung	4830	Unit	10,900,000,000	10,900,000,000	(4,500,000,000 )	(975,000,000)	APBD	
1	01	02	2.0 1	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Kab Temang gung	15 00	Pese rta Didik	455,000,000	862,800,000	Kab Teman ggung	1500	Pese rta Didik	572,800,000	572,800,000	117,800,000	(290,000,000)	DAU	
1	01	02	2.0 1	22	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab Temang gung		Pake t			Kab Teman ggung		Pake t	-	-	-	-	DAU	
1	01	02	2.0 1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggar anya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab Temang gung	43 4	Satu an Pen didikan	50,000,000	82,000,000	Kab Teman ggung	434	Satu an Pend idikan	29,000,000	29,000,000	(21,000,000)	(53,000,000)	DAU	
1	01	02	2.0 1	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab Temang gung		Pese rta Didik	-	514,000,000	Kab Teman ggung		Pese rta Didik	326,525,000	326,525,000	326,525,000	(187,475,000)	APBD	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02	2.0 1	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab Temanggung	18 18	Ora ng	13,760,600,00 0	13,584,000,000	Kab Temanggung	1818	Oran g	12,820,500,000	12,820,500,000	(940,100,000)	(763,500,000)	DAU	
1	01	02	2.0 1	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab Temanggung	22 61	Ora ng	125,000,000	945,200,000	Kab Temanggung	2261	Oran g	441,691,000	441,691,000	316,691,000	(503,509,000)	APBD	
1	01	02	2.0 1	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab Temanggung	51 4	Satu an Pen didik an	225,000,000	1,035,553,500	Kab Temanggung	1178	Satu an Pend idika n	798,394,500	798,394,500	573,394,500	(237,159,000)		
1	01	02	2.0 1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab Temanggung	40 8	Satu an Pen didik an	54,324,510,00 0	51,097,860,000	Kab Temanggung	434	Satu an Pend idika n	51,097,860,000	51,097,860,000	(3,226,650,000 )	-	DAK NON FISIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02	2.0 1	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Kab Temanggung	434	Orang	25,000,000	132,000,000	Kab Temanggung	434	Orang	95,000,000	95,000,000	70,000,000	(37,000,000)	DAU	
1	01	02	2.0 1	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Kab Temanggung	14	Ruang	3,095,428,000	7,839,000,000	Kab Temanggung	14	Ruang	7,179,000,000	7,179,000,000	4,083,572,000	(660,000,000)	DAK FISIK	
1	01	02	2.0 1	32	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Kab Temanggung	1	Ruang		134,102,000	Kab Temanggung	1	Ruang	132,102,000	132,102,000	132,102,000	(2,000,000)	DAU	
1	01	02	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					85,045,308,000	47,349,051,900				46,136,664,400	46,136,664,400	(38,908,643,600)	(1,212,387,500)		
1	01	02	2.0 2	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Kab Temanggung	3	Ruang		975,000,000	Kab Temanggung	3	Ruang	653,000,000	653,000,000	653,000,000	(322,000,000)	DAU	
1	01	02	2.0 2	03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Kab Temanggung	1	Ruang			Kab Temanggung	1	Ruang	452,800,000	452,800,000	452,800,000	452,800,000	DAK	
1	01	02	2.0 2	06	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Kab Temanggung	1	Ruang			Kab Temanggung	1	Ruang	494,200,000	494,200,000	494,200,000	494,200,000	DAK FISIK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02	2.0 2	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Kab Temang gung	9	Unit	2,348,597,000	2,267,802,000	Kab Teman ggung	20	Pake t	1,633,741,000	1,633,741,000	<b>(714,856,000)</b>	<b>(634,061,000)</b>		
1	01	02	2.0 2	14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilita si Sedang/Bera t	Kab Temang gung	7	Rua ng	1,415,000,000	1,040,000,000	Kab Teman ggung	6/9	Ruan g/Pa ket	2,583,332,950	2,583,332,950	<b>1,168,332,950</b>	<b>1,543,332,950</b>		
1	01	02	2.0 2	15	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Guru Sekolah yang Terehabilita si Sedang/Bera t	Kab Temang gung	1	Rua ng			Kab Teman ggung	1	Ruan g	263,653,250	263,653,250	<b>263,653,250</b>	<b>263,653,250</b>	<b>DAK</b>	<b>FISIK</b>
1	01	02	2.0 2	16	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilita si Sedang/Bera t	Kab Temang gung	1	Rua ng			Kab Teman ggung	1	Ruan g	37,652,200	37,652,200	<b>37,652,200</b>	<b>37,652,200</b>	<b>DAK</b>	
1	01	02	2.0 2	24	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilita si	Kab Temang gung	19 9	Unit	33,318,231,000	2,082,730,000	Kab Teman ggung	12	Unit	263,336,000	263,336,000	<b>(33,054,895,000)</b>	<b>(1,819,394,000)</b>	<b>DAK</b>	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
						Sedang/Berat														
1	01	02	2.0 2	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab Temanggung	6	Paket	-	Kab Temanggung	6	Paket	146,816,600	146,816,600	146,816,600	146,816,600	DAK		
1	01	02	2.0 2	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Kab Temanggung	1079	Peserta Didik	584,000,000	1,148,500,000	Kab Temanggung	1079	Peserta Didik	599,734,000	599,734,000	15,734,000	(548,766,000)	DAU	
2	01	02	2.0 3	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		2000	Paket	150,000,000	-			-	-	(150,000,000)	-			
1	01	02	2.0 2	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab Temanggung	28	Paket	1,115,720,000	245,000,000	Kab Temanggung	3	Paket	317,000,000	317,000,000	(798,720,000)	72,000,000		
1	01	02	2.0 2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi	Kab Temanggung	10950	Peserta Didik	150,000,000	75,000,000	Kab Temanggung	10950	Peserta Didik	52,219,000	52,219,000	(97,781,000)	(22,781,000)	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumber Dana	Ke- ter- an- gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
						Peserta Didik														
1	01	02	2.0 2	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab Temanggung		Peserta Didik				750,000,000		563,933,000	563,933,000	563,933,000	(186,067,000)	DAU	
1	01	02	2.0 2	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab Temanggung	2781	Orang	14,271,600,000	6,493,700,000	Kab Temanggung	2781	Orang	5,986,900,000	5,986,900,000	(8,284,700,000)	(506,800,000)	DAU	
1	01	02	2.0 2	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab Temanggung	800	Orang	210,000,000	647,000,000	Kab Temanggung	800	Orang	476,674,500	476,674,500	266,674,500	(170,325,500)	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02	2.0 2	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksana nya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab Temanggung	42	Satu an Pendidikan	31,457,160,000	31,524,320,000	Kab Temanggung	42	Satu an Pendidikan	31,524,320,000	31,524,320,000	67,160,000	-	DAK NON FISIK	
1	01	02	2.0 2	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Kab Temanggung	42	Sekolah	25,000,000	99,999,900	Kab Temanggung	42	Sekolah	87,351,900	87,351,900	62,351,900	(12,648,000)	DAU	
1	01	02	2.0 3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					23,834,004,061	24,781,101,950				23,347,763,950	23,347,763,950	(486,240,111)	(1,433,338,000)		
1	01	02	2.0 3	01	Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	Kab Temanggung	3	Unit	896,613,000	1,180,804,000	Kab Temanggung	3	Unit	939,353,000	939,353,000	42,740,000	(241,451,000)	DAU	
1	01	02	2.0 3	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Kab Temanggung	6	Unit	1,346,773,361	1,538,807,450	Kab Temanggung	6	Unit	1,408,082,450	1,408,082,450	61,309,089	(130,725,000)	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n	
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17	
1	01	02	2.0 3	03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Kab Temang gung	4	Unit	337,936,000	1,582,701,850	Kab Teman ggung	4	Unit	1,078,004,105	1,078,004,105	<b>740,068,105</b>	<b>(504,697,745)</b>	<b>DAU, DAK FISIK</b>		
1	01	02	2.0 3	04	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Kab Temang gung	2	Unit	262,061,700	176,318,650	Kab Teman ggung	2	Unit	176,318,650	176,318,650	<b>(85,743,050)</b>	-	DAK FISIK		
1	01	02	2.0 3	07	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Kab Temang gung		Pake t			Kab Teman ggung		Pake t	10,342,745	10,342,745	<b>10,342,745</b>	<b>10,342,745</b>	DAU		
1	01	02	2.0 3	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkap an Peserta Didik PAUD yang Tersedia		66 20	Pake t	264,800,000								<b>(264,800,000)</b>	-		
1	01	02	2.0 3	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		20 0	Pese rta Didi k	144,000,000								<b>(144,000,000)</b>	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n	
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17	
1	01	02	2.0 3	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	Kab Temang gung	5	Pake t	125,000,000	25,000,000	Kab Teman ggung	5	Pake t	134,725,000	134,725,000	9,725,000	109,725,000	DAK FISIK		
1	01	02	2.0 3	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terseleng garanya Proses Belajar PAUD	Kab Temang gung	66 20	Pese rta Didik k		533,800,000		Kab Teman ggung	6620	Pese rta Didik	45,000,000	45,000,000	45,000,000	(488,800,000)	DAU	
1	01	02	2.0 3	15	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidik an Tersedia bagi PAUD	Kab Temang gung	18 67	Ora ng	7,238,800,000	6,938,800,000	Kab Teman ggung	1867	Ora ng	6,901,068,000	6,901,068,000	(337,732,000)	(37,732,000)	DAU		
1	01	02	2.0 3	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidik an yang Mendapatka n Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Gol ongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab Temang gung	25	Ora ng	25,000,000	295,000,000	Kab Teman ggung	25	Ora ng	150,000,000	150,000,000	125,000,000	(145,000,000)	DAU		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
1	01	02	2.0 3	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksana ya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab Temang gung	62 9	Satu an Pen didik an	13,183,020,00 0	12,489,870,000	Kab Teman ggung	629	Satu an Pen didika n	12,489,870,000	12,489,870,000	(693,150,000)	-	DAK NON FISIK	
1	01	02	2.0 3	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatny a Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab Temang gung	62 6	Ora ng	10,000,000	20,000,000	Kab Teman ggung	626	Ora ng	15,000,000	15,000,000	5,000,000	(5,000,000)	DAU	
2	01	02	2.0 4		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>					<b>10,849,050,00 0</b>	<b>12,623,450,000</b>				<b>11,494,301,000</b>	<b>11,494,301,000</b>	<b>645,251,000</b>	<b>(1,129,149,00 0)</b>		
2	01	02	2.0 4	04	Rehabilitasi sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terselenggar anya proses belajar mengajar pendidikan nonformal/ke setaraan	Kab Temang gung	1	Unit	-	100,000,000	Kab Teman ggung	1	Unit	-	-	-	(100,000,000)	DAU	
3	01	02	2.0 5	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkap an Pendidikan Nonformal/K esetaraan yang Tersedia		42 27	Pake t	211,350,000	-				-	-	(211,350,000)	-		
2	01	02	2.0 4	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksana ya hibah uang kepada satu an pendidikan swasta untuk penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kab Temang gung	42 29	Pese rta Didik	1,268,700,000	210,000,000	Kab Teman ggung	1500	Pese rta Didik	-	-	(1,268,700,000 )	(210,000,000)	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan	
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17	
						nonformal/kesetaraan															
2	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab Temanggung	3608	Peserta Didik	5,635,000,000	1,634,785,000	Kab Temanggung	3608	Peserta Didik	1,290,636,000	1,290,636,000	(4,344,364,000)	(344,149,000)		DAU	
2	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya fasilitasi DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan	Kab Temanggung		Orang		5,570,000,000	Kab Temanggung		Orang	5,570,000,000	5,570,000,000	5,570,000,000	-		DAU	
2	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab Temanggung	246	Orang		400,000,000	Kab Temanggung	246	Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	(250,000,000)		DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
2	01	02	2.0 4	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab Temanggung	6	Satuan Pendidikan		275,000,000	Kab Temanggung	6	Satuan Pendidikan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	(225,000,000)	DAU	
2	01	02	2.0 4	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab Temanggung	25	Satuan Pendidikan	3,724,000,000	4,418,450,000	Kab Temanggung	25	Satuan Pendidikan	4,418,450,000	4,418,450,000	694,450,000	-	DAK NON FISIK	
2	01	02	2.0 4	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Kab Temanggung	25	Orang	10,000,000	15,215,000	Kab Temanggung	25	Orang	15,215,000	15,215,000	5,215,000	-	DAU	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>12,021,183,000</b>	<b>7,794,448,500</b>				<b>7,495,175,500</b>	<b>7,495,175,500</b>	<b>(4,526,007,500)</b>	<b>(299,273,000)</b>		
2	19				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>					<b>12,021,183,000</b>	<b>7,794,448,500</b>				<b>7,495,175,500</b>	<b>7,495,175,500</b>	<b>(4,526,007,500)</b>	<b>(299,273,000)</b>		
2	19	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA</b>					<b>475,000,000</b>	<b>900,000,000</b>				<b>750,727,000</b>	<b>750,727,000</b>	<b>275,727,000</b>	<b>(149,273,000)</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
					<b>SAING KEPEMUDAAN</b>															
2	19	02	2.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirusaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota					-	650,000,000				550,727,000	550,727,000	550,727,000	(99,273,000)		
2	19	02	2.0 1	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terlaksanan ya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengga raan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab Temang gung	20	Ora ng		100,000,000	Kab Teman ggung	20	Ora ng	75,000,000	75,000,000	75,000,000	(25,000,000)	DAU	
2	19	02	2.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatny a Kapasitas Daya Saing Wirusaha Pemula Kabupaten/K ota dari Seluruh Kecamatan	Kab Temang gung		Ora ng		100,000,000	Kab Teman ggung		Ora ng	75,000,000	75,000,000	75,000,000	(25,000,000)	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
2	19	02	2.0 1	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Terlaksana nya Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengemban gan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif , Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaa n, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaa n	Kab Temangg ung	10 8	Oran g		400,000,000	Kab Teman ggung	108	Oran g	350,727,000	350,727,000	<b>350,727,000</b>	<b>(49,273,000)</b>	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
2	19	02	2.0 1	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/ RAD Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	1	Doku men		50,000,000	Kab Temanggung	1	Doku men	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	DAU	
2	19	02	2.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					475,000,000	250,000,000				200,000,000	200,000,000	(275,000,000)	(50,000,000)		
2	19	02	2.0 2	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kab Temanggung	1	Doku men	475,000,000	250,000,000	Kab Temanggung	1	Doku men	200,000,000	200,000,000	(275,000,000)	(50,000,000)	DAU	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					11,146,183,000	6,594,448,500				6,444,448,500	6,444,448,500	(4,701,734,500)	(150,000,000)		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
2	19	03	2.0 1		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					5,146,183,000	864,448,500				514,448,500	514,448,500	(4,631,734,500 )	(350,000,000)		
2	19	03	2.0 1	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggara nya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggara an Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab Temang gung		Doku men	-	150,000,000	Kab Teman ggung		Doku men	-	-	-	(150,000,000)	DAU	
2	19	03	2.0 1	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota	Terlaksana n ya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/K ota	Kab Temang gung	5	Unit	5,146,183,000	714,448,500	Kab Teman ggung	5	Unit	514,448,500	514,448,500	(4,631,734,500 )	(200,000,000)	DAU	
2	19	03	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>					300,000,000	500,000,000				500,000,000	500,000,000	200,000,000	-		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an ga n
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
					<b>Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>															
2	19	03	2.0 2	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	Terselenggar anya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/K ota	Kab Temang gung	3	Dok ume n	300,000,000	500,000,000	Kab Teman ggung	3	Dok ume n	500,000,000	500,000,000	<b>200,000,000</b>	-	DAU	
2	19	03	2.0 3		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>					-	<b>280,000,000</b>				<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>(200,000,000)</b>		
2	19	03	2.0 3	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Terlaksanan ya Pembinaan dan Pengemban gan Atlet Berprestasi Kabupaten/K ota Secara Berkelanjuta n	Kab Temang gung	60	Oran g	-	100,000,000	Kab Teman ggung	60	Oran g	-	-	-	<b>(100,000,000)</b>	DAU	
2	19	03	2.0 3	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/ Kota	Terlaksanan ya Pemberian Penghargaa n Olahraga Kabupaten/K ota yang Berprestasi	Kab Temang gung	40	Oran g		80,000,000	Kab Teman ggung	40	Oran g	80,000,000	80,000,000	<b>80,000,000</b>	-	DAU	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
2	19	03	2.0 3	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab Temanggung	1	Doku men	-	100,000,000	Kab Temanggung	1	Doku men	-	-	-	(100,000,000)	DAU	
2	19	03	2.0 4		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					5,150,000,000	4,350,000,000				4,800,000,000	4,800,000,000	(350,000,000)	450,000,000		
2	19	03	2.0 4	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab Temanggung	2	Org anis asi	5,150,000,000	4,350,000,000	Kab Temanggung	2	Org nisas i	4,800,000,000	4,800,000,000	(350,000,000)	450,000,000	DAU	
2	19	03	2.0 5		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					550,000,000	600,000,000				550,000,000	550,000,000	-	(50,000,000)		
2	19	03	2.0 5	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab Temanggung	1	Dok ume n	400,000,000	600,000,000	Kab Temanggung	1	Dok ume n	550,000,000	550,000,000	150,000,000	(50,000,000)	DAU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	SEBELUM					SESUDAH					Pagu Indikatif (-/+)		Sumb er Dana	Ke ter an gan
Ur sn	Bid · Ur sn	Pr og.	Ke g	Su b. Ke g			Lokasi	Tar get Kin erj a	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi	Targ et Kiner ja	Satu an	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Renja	APBD		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12-7	15=13-8	16	17
	20	04	2.0 6	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaata n Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		1	Unit	150,000,000							(150,000,000)	-		
2	19	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>					400,000,000	300,000,000				300,000,000	300,000,000	(100,000,000)	-		
2	19	04	2.0 1		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>					400,000,000	300,000,000				300,000,000	300,000,000	(100,000,000)	-		
2	19	04	2.0 1	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkat nya Kapasitas Organisasi Kepramuk aan Tingkat Daerah	Kab Temang gung	1	Org anis asi	400,000,000	300,000,000	Kab Teman ggung	1	Orga nisas i	300,000,000	300,000,000	(100,000,000)	-	DAU	
<b>TOTAL</b>										<b>746,333,537,3 74</b>	<b>677,150,536,338</b>				<b>659,427,495,063</b>	<b>659,427,495,063</b>	<b>- 86,906,042,31 1</b>	<b>- 17,723,041,2 75</b>		

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2023 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung terdiri dari 4 Program 12 Kegiatan dan 77 sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp 677,150,536,338 Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan semester I sebesar Rp 69,921,989,725 (10,32%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023, di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung terdiri dari 4 Program 12 Kegiatan dan 77 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp 659,427,495,063.

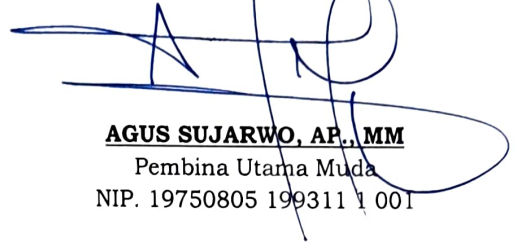
Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung pada perubahan Renja Tahun 2023 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Bupati dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah

direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPAMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**AGUS SUJARWO, AP., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750805 199311 1 001

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah				
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																				
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>											668,649,424,838	651,932,319,563			9,496,047,000					
1	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>											471,003,617,738	471,021,117,738			0				
1	01	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											468,662,659,838	468,662,659,838			0			
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							12 Orang/bulan	12 Orang/bulan			468,662,659,838	468,662,659,838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0
1	01	01	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											0	0			0			
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							4648 Paket	4648 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	01	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											167,999,300	175,499,300			0			
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							12 Paket	12 Paket			5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							12 Paket	12 Paket			72,999,300	72,999,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							12 Paket	12 Paket			20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu							12 Laporan	12 Laporan			40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12 Laporan	12 Laporan			30,000,000	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											2,019,958,600	2,019,958,600			0			
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							12 Laporan	12 Laporan			6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
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					36 Laporan	36 Laporan			400,000,000	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan			1,613,958,600	1,613,958,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>153,000,000</b>	<b>163,000,000</b>				<b>0</b>		
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					50 Unit	50 Unit			50,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					21 Unit	21 Unit			88,000,000	88,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
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					15 Unit	15 Unit			15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>										<b>197,645,807,100</b>	<b>180,911,201,825</b>				<b>9,496,047,000</b>		
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>										<b>112,892,203,250</b>	<b>99,932,472,475</b>				<b>5,437,247,000</b>		
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					17 Ruang	17 Ruang			4,470,060,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,470,060,000
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					9 Ruang	9 Ruang			1,210,040,000	1,210,040,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	1 Ruang			242,112,000	232,112,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				242,112,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					5 Unit	5 Unit			4,674,787,825	4,608,778,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab. Temanggung, Temanggung, Lungge				46 Ruang	46 Ruang			13,014,847,925	7,549,829,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			0	
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					2 Ruang	2 Ruang			256,204,000	252,204,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			0	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					2 Ruang	2 Ruang			93,676,000	93,676,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			93,676,000	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Ruang	1 Ruang			122,297,000	120,297,000				122,297,000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi					5 Unit	5 Unit			706,663,000	706,663,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia						79 Paket			0	766,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					4830 Unit	4830 Unit			11,875,000,000	10,900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik						1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik			862,800,000	572,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian						434 Satuan Pendidikan	434 Satuan Pendidikan			82,000,000	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik						0 Peserta Didik	0 Peserta Didik			514,000,000	326,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			375,000,000
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						1818 Orang	1818 Orang			13,584,000,000	12,820,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi						0 Orang 2261 Orang	0 Orang 2261 Orang			945,200,000	441,691,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1178 Satuan Pendidikan	1178 Satuan Pendidikan			1,035,553,500	798,394,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				0
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS							434 Satuan Pendidikan	434 Satuan Pendidikan			51,097,860,000	51,097,860,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				0
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							434 Orang	434 Orang			132,000,000	95,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun							14 Ruang	14 Ruang			7,839,000,000	7,179,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							1 Ruang	1 Ruang			134,102,000	132,102,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				134,102,000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>										<b>47,349,051,900</b>	<b>46,136,664,400</b>				<b>3,050,000,000</b>				
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							3 Ruang	3 Ruang			975,000,000	653,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun								1 Ruang			0	452,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,000,000,000
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun								1 Ruang			0	494,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				0
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun							20 paket	20 paket			2,267,802,000	1,633,741,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				0

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah bangunan gedung sekolah yang akan dibangun Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					6 Ruang	6 Ruang					1,040,000,000	2,583,332,950				0



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik																0
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																0
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																0
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS																0
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																0
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>																		<b>533,800,000</b>

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun					3 Unit	3 Unit			1,180,804,000	939,353,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun					6 Unit	6 Unit			1,538,807,450	1,408,082,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					4 Unit	4 Unit			1,582,701,850	1,078,004,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	
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					2 Unit	2 Unit			176,318,650	176,318,650	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia					0 Paket	0 Paket			0	10,342,745	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD			0	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Siswa PAUD		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia					6620 Paket	6620 Paket			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					200 Peserta Didik	200 Peserta Didik			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia					5 Paket	5 Paket			25,000,000	134,725,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					6620 Peserta Didik	6620 Peserta Didik			533,800,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			533,800,000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					1867 Orang	1867 Orang			6,938,800,000	6,901,068,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
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			Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang	25 Orang			295,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					629 Satuan Pendidikan	629 Satuan Pendidikan			12,489,870,000	12,489,870,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					626 Orang	626 Orang			20,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
<b>1.01.02.2.04.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>											<b>12,623,450,000</b>	<b>11,494,301,000</b>				<b>475,000,000</b>	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Unit	1 Unit			100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia					1500 Warga Belajar	1500 Warga Belajar			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik			210,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			475,000,000	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					0 Peserta Didik 3608 Peserta Didik	0 Peserta Didik 3608 Peserta Didik			1,634,785,000	1,290,636,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					0 Orang	0 Orang			5,570,000,000	5,570,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
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					246 Orang	246 Orang			400,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan			275,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan			4,418,450,000	4,418,450,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						25 lembaga	25 lembaga			15,215,000	15,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			
<b>2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>													<b>7,794,448,500</b>	<b>7,495,175,500</b>		<b>0</b>			
<b>2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>													<b>900,000,000</b>	<b>750,727,000</b>		<b>0</b>			
<b>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</b>													<b>650,000,000</b>	<b>550,727,000</b>		<b>0</b>			
2	19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						20 Orang	20 Orang			100,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula											100,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	19 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan						108 Orang	108 Orang			400,000,000	350,727,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
2 19 02 2.01 05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota							1 Dokumen	1 Dokumen			50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
<b>2 19 02 2.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>250,000,000</b>	<b>200,000,000</b>			<b>0</b>				
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			250,000,000	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
<b>2 19 03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>										<b>6,594,448,500</b>	<b>6,444,448,500</b>			<b>0</b>				
<b>2 19 03 2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>864,448,500</b>	<b>514,448,500</b>			<b>0</b>				
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													150,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
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							5 Unit	5 Unit			714,448,500	514,448,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			0
<b>2 19 03 2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>			<b>0</b>				
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota							3 Dokumen	3 Dokumen			500,000,000	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0
<b>2 19 03 2.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>										<b>280,000,000</b>	<b>80,000,000</b>			<b>0</b>				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)												
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target													
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																			
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan											60 Orang	60 Orang					100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan											40 Orang	40 Orang					80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan											1 Dokumen	1 Dokumen					100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>										<b>4,350,000,000</b>	<b>4,800,000,000</b>							<b>0</b>							
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan											0 Organisasi	0 Organisasi					4,350,000,000	4,800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan											2 Organisasi	2 Organisasi											
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>03</b>	<b>2.05</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>										<b>600,000,000</b>	<b>550,000,000</b>							<b>0</b>							
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					600,000,000	550,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		Kab. Temanggung, Kedu, Kutoanyar									1 Unit	1 Unit					0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>										<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>							<b>0</b>							
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>										<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>							<b>0</b>							
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya											1 Organisasi	1 Organisasi					300,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Temanggung  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
<b>TOTAL</b>											<b>676,443,873,338</b>	<b>659,427,495,063</b>			<b>9,496,047,000</b>			