

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	704.548.367.342	195.184.693.368	27.70	180.807.135.596	25.66	129.535.796.968	18.39	199.020.741.410	28.25	Subbag Program
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	692.818.434.665	191.050.336.161	27.58	178.726.777.089	25.37	124.805.003.412	17.71	198.236.318.003	28.14	Subbag Program
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	323.795.817.999	137.715.147.034	42.53	115.667.146.402	16.42	69.516.131.475	9.87	897.393.088	0.13	Subbag Program
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	905.885.032	181.077.558	19.99	188.902.558	0.03	362.352.458	0.05	173.552.458	0.02	Subbag Program
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	348.749.900	134.000.000	38.42	38.500.000	0.01	167.749.900	0.02	8.500.000	0.00	Subbag Keuangan dan Aset
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	378.224.900	27.775.000	7.34	133.800.000	0.02	65.500.000	0.01	151.149.900	0.02	Subbag Keuangan dan Aset
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.910.232	19.302.558	10.79	16.602.558	0.00	129.102.558	0.02	13.902.558	0.00	Subbag Keuangan dan Aset
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	319.567.198.249	136.809.292.395	42.81	114.106.173.895	16.20	68.530.408.764	9.73	121.323.195	0.02	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	318.966.130.869	136.706.886.000	42.86	113.922.405.000	16.17	68.336.839.869	9.70	0	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	601.067.380	102.406.395	17.04	183.768.895	0.03	193.568.895	0.03	121.323.195	0.02	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.750.000	8.607.876	67.51	4.132.876	0.00	0	0.00	9.248	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.750.000	8.607.876	67.51	4.132.876	0.00	0	0.00	9.248	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.194.494.227	306.802.216	25.68	442.796.500	0.06	278.484.548	0.04	166.410.963	0.02	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.967.627	26.964.336	72.94	10.000.000	0.00	0	0.00	3.291	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.906.100	110.916.100	57.80	70.000.000	0.01	8.790.000	0.00	2.200.000	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	236.320.000	61.106.780	25.86	77.395.000	0.01	69.626.548	0.01	28.191.672	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.896.000	19.750.000	18.30	39.475.000	0.01	28.700.000	0.00	19.971.000	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.500.000	400.000	0.72	15.600.000	0.00	25.600.000	0.00	13.900.000	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	184.431.500	14.000.000	7.59	119.961.500	0.02	45.940.000	0.01	4.530.000	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.723.000	73.665.000	19.98	97.615.000	0.01	99.828.000	0.01	97.615.000	0.01	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.750.000	0	0.00	12.750.000	0.00	0	0.00	0	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.557.282.994	215.329.079	13.83	766.660.098	0.11	242.517.050	0.03	332.776.767	0.05	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	432.774.456	109.707.674	25.35	106.207.674	0.02	106.207.674	0.02	110.651.434	0.02	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.796.108	75.396.217	30.30	53.928.837	0.01	65.528.837	0.01	53.942.217	0.01	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	875.712.430	30.225.188	3.45	606.523.587	0.09	70.780.539	0.01	168.183.116	0.02	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.207.497	194.037.910	34.76	158.480.475	0.02	102.368.655	0.01	103.320.457	0.01	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.983.490	108.551.450	29.26	106.598.675	0.02	73.633.655	0.01	82.199.710	0.01	Subbag Umum dan Kepegawaian
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.380.000	35.510.000	29.50	35.015.000	0.00	28.735.000	0.00	21.120.000	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.844.007	49.976.460	74.77	16.866.800	0.00	0	0.00	747	0.00	Subbag Umum dan Kepegawaian
1	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,25	Program Pengelolaan Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	187.011.720.550	44.348.112.848	23.71	17.770.702.908	2.52	9.658.194.158	1.37	115.234.710.636	16.36	Bidang Sekolah Dasar
2	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,25		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	91.992.731.604	27.456.092.616	29.85	10.867.338.976	1.54	3.775.125.066	0.54	49.894.174.946	7.08	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98.7		Pengadaan Mebel Sekolah	284.970.000	0	0.00	0	0.00	184.120.000	0.03	100.850.000	0.01	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
3	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14,25		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	786.020.000	0	0.00	786.020.000	0.11	0	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	84.473.287.964	27.269.305.116	32.28	8.590.360.116	1.22	37.417.616	0.01	48.576.205.116	6.89	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	481.110.000	21.190.000	4.40	81.614.500	0.01	333.355.000	0.05	44.950.500	0.01	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.000.000	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.500.000	1.500.000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.000.000	16.550.000	12.26	22.525.000	0.00	27.525.000	0.00	68.400.000	0.01	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.500.000	1.500.000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	805.140.000	127.337.500	15.82	221.925.000	0.03	113.825.000	0.02	342.052.500	0.05	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	56.675.000	0	0.00	0	0.00	56.675.000	0.01	0	0.00	Bidang Sekolah Dasar - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	811.331.140	3.930.000	0.48	220.247.940	0.03	496.003.200	0.07	91.150.000	0.01	Bidang Sekolah Menengah Pertama
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.956.868.700	6.000.000	0.20	933.546.420	0.13	1.977.172.280	0.28	40.150.000	0.01	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.189.328.800	8.780.000	0.74	11.100.000	0.00	539.031.970	0.08	630.416.830	0.09	Bidang Sekolah Menengah Pertama
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.118.813.250	16.418.102.558	27.31	6.240.359.258	0.89	3.198.696.318	0.45	34.261.655.116	4.86	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	711.221.810	250.000	0.04	28.700.000	0.00	432.857.810	0.06	249.414.000	0.04	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.825.287.500	7.525.000	0.41	178.100.000	0.03	632.537.500	0.09	1.007.125.000	0.14	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	266.139.950	0	0.00	0	0.00	265.439.950	0.04	700.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.428.939.000	0	0.00	0	0.00	688.949.000	0.10	739.990.000	0.11	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	300.000	0	0.00	300.000	0.00	0	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	287.100.000	0	0.00	0	0.00	198.500.000	0.03	88.600.000	0.01	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Pengadaan Mebel Sekolah	307.650.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	307.650.000	0.04	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Pengadaan Perlengkapan Sekolah	940.000.000	0	0.00	936.000.000	0.13	0	0.00	4.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	51.162.281.932	16.309.402.558	31.88	4.466.424.258	0.63	13.902.558	0.00	30.372.552.558	4.31	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Perlengkapan Belajar Peserta Didik	300.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	300.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.875.000	0	0.00	350.000.000	0.05	0	0.00	875.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.119.040.558	25.750.000	2.30	140.485.000	0.02	329.460.000	0.05	623.345.558	0.09	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.500.000	0	0.00	1.500.000	0.00	0	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	26.075.000	7.825.000	30.01	3.500.000	0.00	7.750.000	0.00	7.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.262.500	0	0.00	9.000.000	0.00	15.612.500	0.00	24.650.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	300.000	300.000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	465.000.000	66.625.000	14.33	98.850.000	0.01	275.275.000	0.04	24.250.000	0.00	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal - Seksi Kelembagaan & Sarpras PAUD & PNF

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	622.650.000	0	0.00	0	0.00	186.600.000	0.03	436.050.000	0.06	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal - Seksi Kelembagaan & Sarpras PAUD & PNF
					Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	425.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	425.000	0.00	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal - Seksi Kelembagaan & Sarpras PAUD & PNF
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	425.000	425.000	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal - Seksi Kelembagaan & Sarpras PAUD & PNF
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	554.040.000	0	0.00	27.500.000	0.00	151.812.000	0.02	374.728.000	0.05	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal - Seksi Kelembagaan & Sarpras PAUD & PNF
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29.555.445.696	443.407.674	1.50	559.574.674	0.08	2.600.712.774	0.37	25.951.750.574	3.68	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal - Seksi Kelembagaan & Sarpras PAUD & PNF
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.957.839.000	0	0.00	121.600.000	0.02	1.609.577.100	0.23	1.226.661.900	0.17	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	106.200.000	4.000.000	3.77	1.850.000	0.00	97.950.000	0.01	2.400.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengadaan Perlengkapan PAUD	230.000.000	1.350.000	0.59	228.650.000	0.03	0	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	265.700.000	129.450.000	48.72	3.700.000	0.00	129.450.000	0.02	3.100.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	694.900.000	26.000.000	3.74	750.000	0.00	600.000.000	0.09	68.150.000	0.01	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	135.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	135.000.000	0.02	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	10.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	17.000.000	5.300.000	31.18	3.500.000	0.00	4.700.000	0.00	3.500.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengelolaan Dana BOP PAUD	24.567.800.696	100.097.674	0.41	86.797.674	0.01	100.097.674	0.01	24.280.807.674	3.45	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	341.543.500	160.247.500	46.92	112.727.000	0.02	57.138.000	0.01	11.431.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	212.500.000	0	0.00	0	0.00	1.800.000	0.00	210.700.000	0.03	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.962.500	16.962.500	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.344.730.000	30.510.000	0.57	103.430.000	0.01	83.660.000	0.01	5.127.130.000	0.73	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	10.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.933.490.000	3.000.000	0.06	32.400.000	0.00	3.000.000	0.00	4.895.090.000	0.69	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	241.240.000	27.060.000	11.22	70.580.000	0.01	80.210.000	0.01	63.390.000	0.01	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	110.000.000	450.000	0.41	450.000	0.00	450.000	0.00	108.650.000	0.02	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	10.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					Pengadaan Mebel Sekolah	10.000.000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10.000.000	0.00	Bidang Sekolah Menengah Pertama - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD & PNF
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	182.010.896.116.00	8.987.076.279.00	4.94	45.288.927.779.00	6.43	45.630.677.779.00	6.48	82.104.214.279.00	11.65	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Seksi Pendidik & Tenaga Kependidikan PAUD & PNF
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	182.010.896.116.00	8.987.076.279.00	4.94	45.288.927.779.00	6.43	45.630.677.779.00	6.48	82.104.214.279.00	11.65	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Seksi Pendidik & Tenaga Kependidikan PAUD & PNF
					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	181.663.091.000.00	8.919.475.000.00	4.91	45.220.726.500.00	6.42	45.487.476.500.00	6.46	82.035.413.000.00	11.64	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Seksi Pendidik & Tenaga Kependidikan SD dan SMP
					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	347.805.116.00	67.601.279.00	19.44	68.201.279.00	0.01	143.201.279.00	0.02	68.801.279.00	0.01	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Pemuda
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.529.932.677.00	4.134.357.207.00	35.86	1.880.358.707.00	0.27	4.730.793.556.00	0.67	784.423.207.00	0.11	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Pemuda
4	Meningkatnya partisipasi	Tingkat partisipasi pemuda dalam	3,44	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.268.571.044.00	123.461.511.00	9.73	434.265.511.00	0.06	411.211.511.00	0.06	299.632.511.00	0.04	Bidang Pemuda dan Olahraga
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.168.571.044.00	63.461.511.00	5.43	409.265.511.00	0.06	401.211.511.00	0.06	294.632.511.00	0.04	Bidang Pemuda dan Olahraga
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	711.325.580.00	35.656.395.00	5.01	283.860.395.00	0.04	345.506.395.00	0.05	46.302.395.00	0.01	Bidang Pemuda dan Olahraga
					Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	457.245.464.00	27.805.116.00	6.08	125.405.116.00	0.02	55.705.116.00	0.01	248.330.116.00	0.04	Bidang Pemuda dan Olahraga
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000.00	60.000.000.00	60.00	25.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100.000.000.00	60.000.000.00	60.00	25.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
5	Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	23	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.091.361.633.00	3.989.945.696.00	39.54	1.418.218.196.00	0.20	4.225.207.045.00	0.60	457.990.696.00	0.07	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	239.135.812.00	89.833.953.00	37.57	50.321.453.00	0.01	50.321.453.00	0.01	48.658.953.00	0.01	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	239.135.812.00	89.833.953.00	37.57	50.321.453.00	0.01	50.321.453.00	0.01	48.658.953.00	0.01	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.026.645.812.00	652.883.953.00	32.22	1.101.483.953.00	0.16	48.658.953.00	0.01	223.618.953.00	0.03	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.026.645.812.00	652.883.953.00	32.22	1.101.483.953.00	0.16	48.658.953.00	0.01	223.618.953.00	0.03	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	7.695.219.661.00	3.226.373.953.00	41.93	245.558.953.00	0.03	4.058.427.802.00	0.58	164.858.953.00	0.02	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Pengembangan Organisasi Keolahragaan	7.695.219.661.00	3.226.373.953.00	41.93	245.558.953.00	0.03	4.058.427.802.00	0.58	164.858.953.00	0.02	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	130.360.348.00	20.853.837.00	16.00	20.853.837.00	0.00	67.798.837.00	0.01	20.853.837.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	130.360.348.00	20.853.837.00	16.00	20.853.837.00	0.00	67.798.837.00	0.01	20.853.837.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	170.000.000.00	20.950.000.00	12.32	27.875.000.00	0.00	94.375.000.00	0.01	26.800.000.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	170.000.000.00	20.950.000.00	12.32	27.875.000.00	0.00	94.375.000.00	0.01	26.800.000.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	170.000.000.00	20.950.000.00	12.32	27.875.000.00	0.00	94.375.000.00	0.01	26.800.000.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	200.000.000.00	-	-	199.999.800.00	0.03	-	-	200.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	200.000.000.00	-	-	199.999.800.00	0.03	-	-	200.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	200.000.000.00	-	-	199.999.800.00	0.03	-	-	200.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga
					Pembinaan Muatan Lokal	200.000.000.00	-	-	199.999.800.00	0.03	-	-	200.00	0.00	Bidang Pemuda dan Olahraga - Seksi Olahraga

Bantul, 30 Desember 2023

