



RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

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

2017

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018

Disusun Oleh

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2018

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
pada tanggal : 14 Juni 2017

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia

Petugas Verifikator

Dra. GEMA ARTISTI W, MM.
NIP 197007301990012002

IKHSAN GUNAWAN, S.Si.
NIP 197407232005011013

Mengetahui :

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO
Pembina Utama Muda
NIP 195810231985031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat ALLOH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kami Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung telah dilakukan perubahan yang berpedoman pada Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 050/0003 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyampaian Rancangan Awal RKPD 2018, dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung 2014-2018, memiliki berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat kebijakan, program dan indikasi program/kegiatan, dan pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada umumnya dan secara khusus Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018.

Temanggung, 09 Juni 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 196906171994121001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2016	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	71
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 2018.....	76
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	77
3.3. Program dan Kegiatan.....	78
BAB IV PENUTUP.....	105
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2016.....	11
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD.....	29
Tabel II.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Temanggung	40
Tabel II.4	Ringkasan Review Rancangan RKPD dan Analisis Kebutuhan	71
Tabel II.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018	73
Tabel III.1	Indikasi Program, Kegiatan, dan Belanja Tahun Anggaran 2018	80
Tabel III.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Alur Perencanaan Pembangunan Daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).....	1
Gambar I.2	Alur Penyusunan Rencana Kerja PD (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010).....	2
Gambar II.1	Serapan Anggaran Menurut Program Tahun 2016 (%), dan Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2016 (%).....	22
Gambar II.2	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.....	25
Gambar II.3	Status Capaian Kinerja Renstra Urusan Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2016.....	27
Gambar II.4	Status Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Sampai Dengan Tahun 2016	28
Gambar III.1	Komposisi Belanja Langsung (Semua Sumber Pembiayaan).....	81
Gambar III.2	Struktur Pembiayaan menurut Sumber	104
Gambar III.3	Struktur Belanja Tidak Langsung.....	104

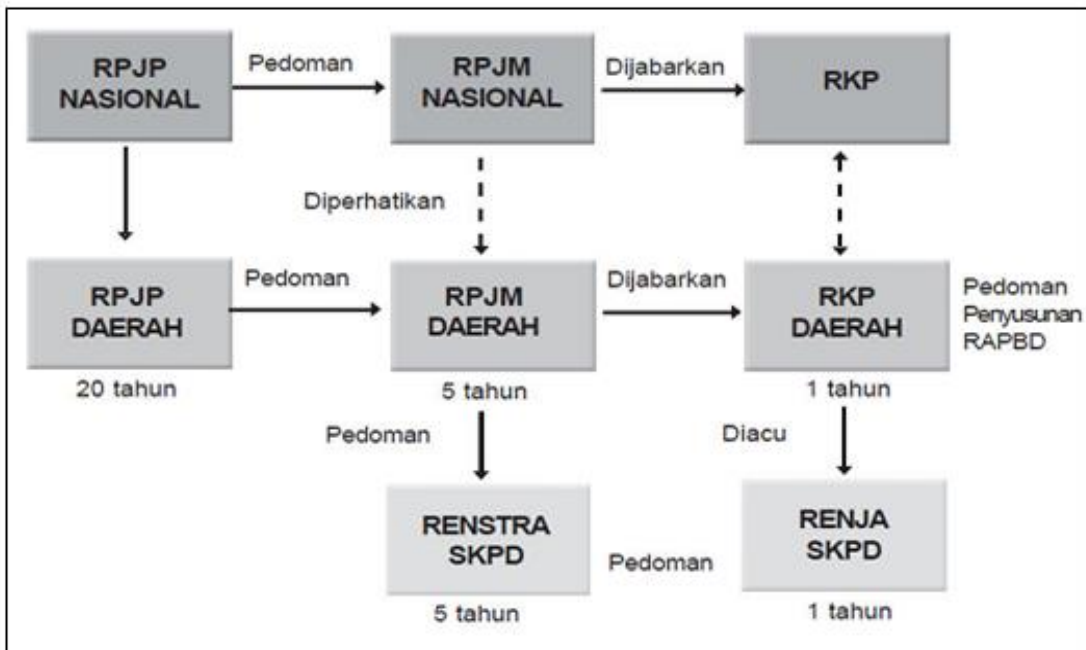
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan 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 (PD) berupa rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

RKPD yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati selanjutnya ditindaklanjuti oleh PD dengan penetapan Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan PD berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan PD, gambaran visi dan misi serta rencana program dan kegiatan PD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja PD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di PD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab PD.



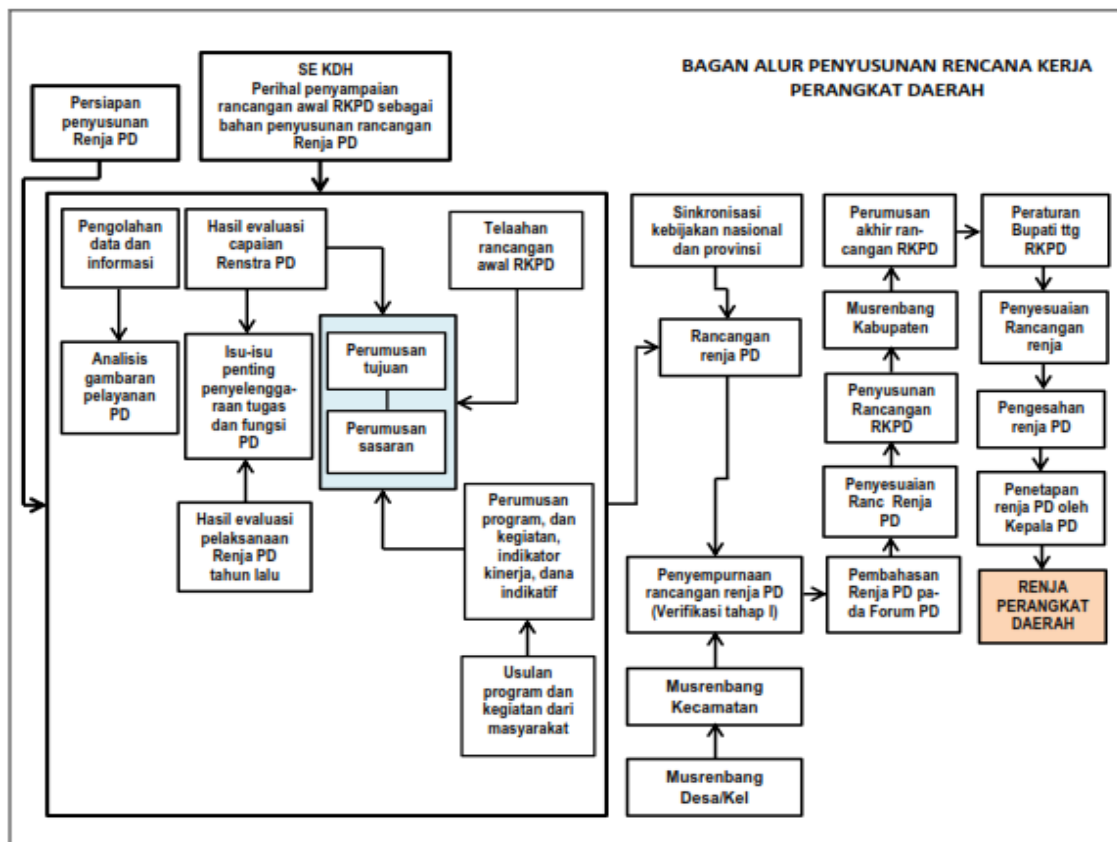
Gambar I.1
Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
(Undang-Undang No. 25 Tahun 2004)

Renja PD juga berfungsi sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh PD. Renstra PD

merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1.

Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018, prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung tahun 2018, dan pagu indikatif belanja langsung pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018.



Gambar I.2
Alur Penyusunan Rencana Kerja PD
(Permendagri No. 54 Tahun 2010)

Dalam penyusunan Renja PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018 menggunakan acuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan dasar sebagai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA). Rencana Kerja ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif yang memperhatikan kepentingan **stakeholder** yang terkait dalam pengembangan pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Temanggung.

Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja PD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal PD, yang menyangkut aspek:

- a. Kondisi pelayanan PD;
- b. Organisasi PD;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya;
- d. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra PD;
- e. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan PD;
- f. Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018;
- g. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- h. Informasi lain terkait pelayanan PD.

2. Analisis gambaran pelayanan PD

Langkah-langkah untuk menganalisis kinerja pelayanan PD adalah:

- a. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan PD sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
- b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;

- c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra PD untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
 - d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
 - e. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan PD.
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD, review hasil evaluasi mencakup:
- a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
 - c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
 - d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD dan kinerja pelayanan PD;
 - f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
 - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
 - c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals).
 - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk PD. Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:
 - a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
 - b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
 - c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
 6. Perumusan tujuan dan sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
 7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PD lain.
 8. Perumusan kegiatan prioritas
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam pembangunan daerah.

9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja
Penyusunan dokumen rancangan Renja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.
Rancangan Renja PD tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang kabupaten di kecamatan yang dibahas dalam forum PD kabupaten.
10. Telaahan Kebijakan Nasional
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
11. Penyempurnaan rancangan Renja
Penyempurnaan rancangan Renja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten.
12. Pembahasan forum PD
Pembahasan dalam forum PD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang PD kabupaten di Kecamatan.
13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja dengan hasil pembahasan forum PD.
Dokumen rancangan Renja PD yang telah didiskusikan dalam forum PD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum PD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Rencana Kerja PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018; dan
32. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Nomor 050/046 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra PD Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Renja PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dindikpora selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2018;
3. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
4. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dindikpora Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja PD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dalam 4 bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Tahun 2018

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2016

Rancangan Renja PD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra PD sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja PD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan PD. Untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra PD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, dan kegiatan Renstra PD, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan sebagai pelaksana sebagian urusan pendidikan di daerah kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara garis besar pelaksanaan Renja PD dapat diuraikan bahwa pada tahun anggaran 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung melaksanakan 10 program Belanja Langsung Penatausahaan dan Nonpenatausahaan dengan rata-rata capaian kinerja keuangan (serapan anggaran) sebesar 58,40% dengan % capaian kinerja rata-rata seluruh sasaran strategis sebesar 95,76%. Total anggaran Belanja Langsung Rp 65.738.033.643,- terserap sebanyak Rp 38.388.814.169,-. Sebanyak 8 program (80%) di atas rata-rata. Masing-masing sasaran strategis, program/kegiatan sangat bervariasi. Selengkapnya tersaji pada Tabel II.1. Pada tahun anggaran 2015 serapan belanja langsung sebesar 87,85%; dan tahun 2014 sebesar 66,39%.

Tabel II.1
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Belanja Langsung
Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
1. Meningkatnya budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan	99,99	Program pendidikan anak usia dini	70.323.000	69.573.000	98,93
		1. Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa	58.249.000	57.499.000	98,71
		2. Workshop Pendidik PAUD tentang Seni Budaya Jawa	12.074.000	12.074.000	100,00
		Program wajar dikdas sembilan tahun	174.225.000	146.440.000	84,05
		1. Pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD (Ban-Gub)	8.000.000	8.000.000	100,00
		2. Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP (Bantuan Keuangan)	8.000.000	7.872.000	98,40
		3. Bantuan Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka (Bantuan Keuangan)	100.000.000	98.648.000	98,65
		4. Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	33.315.000	7.510.000	22,54
		5. Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil	24.910.000	24.410.000	97,99
		Program pendidikan menengah	58.515.000	8.417.500	14,39
		1. Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMA/MA/SMK	8.515.000	8.417.500	98,85
		2. Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama	50.000.000	0	0,00
		Program manajemen pelayanan pendidikan	100.000.000	99.624.300	99,62
		1. Bantuan Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu)	50.000.000	49.624.300	99,25
		2. Pengarusutamaan jender (Bankeu)	50.000.000	50.000.000	100,00

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
2. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini	99,74	Program pendidikan anak usia dini	172.994.000	172.609.000	99,78
		1. Pengembangan pendidikan anak usia dini	14.994.000	14.994.000	100,00
		2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK non Fisik)	108.000.000	108.000.000	100,00
		3. Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Pendampingan DAK non Fisik)	50.000.000	49.615.000	99,23
3. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar	98,25	Program wajar dikdas sembilan tahun	263.250.000	166.012.650	63,06
		1. Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan Keuangan)	50.000.000	49.526.500	99,05
		2. Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bantuan Keuangan)	50.000.000	31.334.500	62,67
		3. Fasilitasi Kegiatan BOS SD	124.400.000	54.572.200	43,87
		4. Fasilitasi Kegiatan BOS SMP	38.850.000	30.579.450	78,71
4. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan menengah	98,96	Program pendidikan menengah	442.091.753	322.097.100	72,86
		1. Bantuan Dana Operasional Pendidikan SMA/SMK	175.000.000	149.250.000	85,29
		2. Penyelesaian Pembangunan RKB SMA/SMK	127.901.753	36.602.000	28,62
		3. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK/SMA (Ban-Gub)	120.000.000	119.460.000	99,55
		4. Fasilitasi BOS SMA/SMK	19.190.000	16.785.100	87,47
5. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan nonformal	97,41	Program pendidikan nonformal	441.095.000	401.439.000	91,01
		1. Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP	129.375.000	128.419.000	99,26
		2. Pendampingan PNF	20.000.000	16.970.000	84,85

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		3. Penyelenggaraan PKBM	143.720.000	131.480.000	91,48
		4. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Keuangan)	30.000.000	21.185.000	70,62
		5. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Keuangan)	45.000.000	44.700.000	99,33
		6. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Keuangan)	73.000.000	58.685.000	80,39
6. Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	95,25	Program pendidikan anak usia dini	104.061.500	79.516.000	76,41
		1. Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Ban-Gub)	20.000.000	15.880.000	79,40
		2. Fasilitasi Lomba Gugus PAUD Berprestasi	14.829.500	14.544.500	98,08
		3. Penguatan Organisasi Mitra PAUD	49.232.000	32.878.000	66,78
		4. Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD (Bantuan Keuangan)	20.000.000	16.213.500	81,07
7. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	89,75	Program wajar dikdas sembilan tahun	1.788.260.500	1.455.423.940	81,39
		1. Pelaksanaan Prog MBS dan Lomba-lomba SD	48.620.000	44.780.000	92,10
		2. Fasilitasi Bantuan Gubernur SD	90.757.000	66.178.915	72,92
		3. Fasilitasi Bantuan Keuangan (Bidang Dikdas)	90.000.000	0	0,00
		4. Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	35.000.000	34.652.000	99,01
		5. Sosialisasi Kurikulum 2013	74.035.000	38.217.400	51,62
		6. Pelaksanaan lomba Perpust dan Gugus SD	18.875.000	18.875.000	100,00
		7. Fasilitasi Bantuan Keuangan SMP	48.823.000	33.573.000	68,76
		8. Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs	329.240.000	268.659.000	81,60

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		9. Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bankeu)	75.000.000	65.720.000	87,63
		10 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (Bankeu)	54.000.000	54.000.000	100,00
		11 Pelaksanaan Lomba Bidang Akademik SMP	37.285.000	15.403.500	41,31
		12 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP	46.285.500	34.402.100	74,33
		13 Seleksi dan Pengiriman Lomba untuk SLB	14.340.000	10.712.000	74,70
		14 UAS/EHB SD/MI	781.000.000	752.868.025	96,40
		15 UN SMP dan SMA Sederajat	45.000.000	17.383.000	38,63
		Program manajemen pelayanan pendidikan	1.283.039.300	1.118.810.450	87,20
		1. Lomba Sekolah Sehat TK, SMP dan SMA	49.817.000	47.967.000	96,29
		2. Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bankeu)	385.000.000	262.616.100	68,21
		3. Akreditasi di Sekolah Madrasah (MI, MTs, MA)	49.630.000	47.690.000	96,09
		4. POPDA SD, SMP dan SMA	245.800.000	244.574.800	99,50
		5. Festival dan Lomba Seni Siswa	27.792.300	26.677.000	95,99
		6. Pengolahan Data Base Pendidikan	275.000.000	270.510.000	98,37
		7. Pendidikan Lalulintas bagi Siswa SD, MI Negeri/Swasta, SMP, MTs Negeri/Swasta, SMA, MA, SMK Negeri/Swasta	150.000.000	134.806.400	89,87
		8. Implementasi Kurikulum 2013 SMP, SMA, dan SMK	100.000.000	83.969.150	83,97

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
8. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah	86,85	Program pendidikan menengah	757.714.500	603.201.925	79,61
		1. Fasilitasi CC SMK (Bankeu)	50.000.000	50.000.000	100,00
		2. Bantuan Fasilitasi Pengelolaan BKK SMK (Bankeu)	25.000.000	25.000.000	100,00
		3. Fasilitasi program kelas industri SMK (Bankeu)	50.000.000	50.000.000	100,00
		4. Seleksi Paskibraka	19.060.000	12.883.000	67,59
		5. Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi	135.195.000	81.548.000	60,32
		6. Pelaksanaan Lomba Bidang Akademik (SMA dan SMK)	70.205.000	24.420.000	34,78
		7. Pendampingan Bantuan Gubernur (Dikmen)	60.500.000	31.761.225	52,50
		8. Seleksi/Lomba TUB/PBB SMA	18.594.000	17.556.000	94,42
		9. Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMA, MA, SMK, UKP/TA Khusus SMK	329.160.500	310.033.700	94,19
9. Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal	100,00	Program pendidikan nonformal	724.580.000	643.123.950	88,76
		1. Peningkatan Pendidikan Masyarakat	99.950.000	99.940.000	99,99
		2. Penyelenggaraan HAI dan HAN	54.180.000	46.679.000	86,16
		3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B, dan C	108.950.000	85.566.000	78,54
		4. Fasilitasi Hari Aksara Internasional (Bankeu)	10.000.000	10.000.000	100,00
		5. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan Keuangan)	150.000.000	111.429.950	74,29

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		6. Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan (Bantuan Keuangan)	121.500.000	113.541.000	93,45
		7. Bantuan Fasilitas Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	105.000.000	103.005.000	98,10
		8. Bantuan Fasilitas Rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Ban-Keu)	75.000.000	72.963.000	97,28
		Program manajemen pelayanan pendidikan	43.245.000	34.758.800	80,38
		1. Fasilitas Pendidikan Masyarakat	14.310.000	12.144.500	84,87
		2. Fasilitas Pendidikan Kesetaraan	13.935.000	13.584.300	97,48
		3. Fasilitas Pokja Akreditasi PAUD dan PNF	15.000.000	9.030.000	60,20
10. Terpenuhinya kebutuhan pendidik	96,47	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	25.297.891.000	8.478.514.500	33,51
		1. Fasilitas bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	40.000.000	31.967.000	79,92
		2. Fasilitas bantuan tenaga pendidik	8.590.000	8.587.500	99,97
		3. Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidik Formal (Bankeu)	360.000.000	0	0,00
		4. Peningkatan kesejahteraan bagi pendidik PAUD non formal (Bankeu)	324.000.000	324.000.000	100,00
		5. BOS Daerah (Peningkatan Mutu)	24.540.505.000	8.089.564.000	32,96
		6. Kesejahteraan Pendidikan PAUD (Pendampingan Bankeu)	24.796.000	24.396.000	98,39
11. Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik	99,99	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	175.000.000	175.000.000	100,00
		1. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S1 Pendidikan PAUD non Formal (Bantuan Keuangan)	175.000.000	175.000.000	100,00

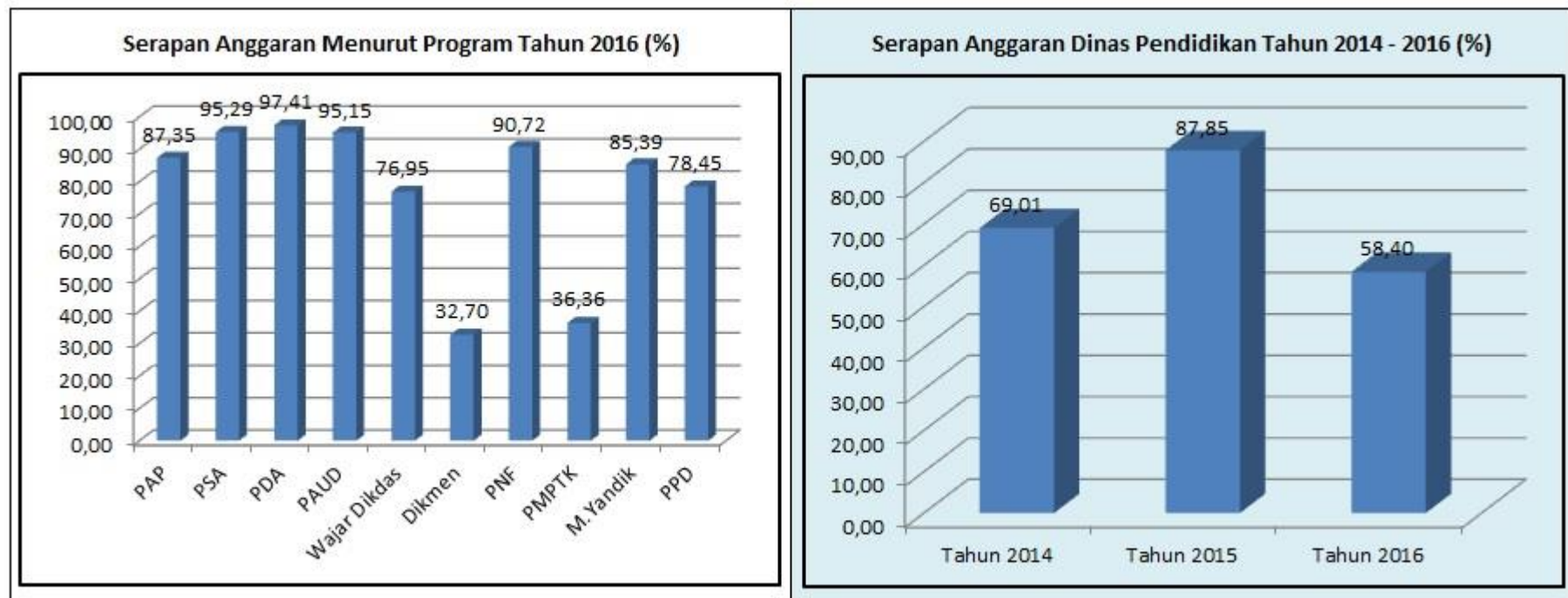
Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
12.Meningkatnya profesionalisme pendidik	98,04	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	1.176.493.000	909.545.050	77,31
		1. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	49.905.000	39.810.000	79,77
		2. Seleksi guru berprestasi	44.888.500	42.863.500	95,49
		3. Pelaksanaan sertifikasi pendidik	79.932.500	76.295.000	95,45
		4. Seleksi Kepala Sekolah	49.555.000	47.945.000	96,75
		5. Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik formal (Bankeu)	30.000.000	28.260.000	94,20
		6. Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan	6.692.500	5.192.500	77,59
		7. Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan	154.335.000	119.135.000	77,19
		8. Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG	87.045.000	72.630.000	83,44
		9. Diklat Calon Kepala Sekolah	93.818.000	83.571.000	89,08
		10. Pelatihan Guru Mapel yang Diujikan secara Nasional	95.045.000	90.154.100	94,85
		11. Bintek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidik TK, SD, SMP, SMA dan SMK	28.110.000	26.315.000	93,61
		12. Diklat Kompetensi profesi guru	457.166.500	277.373.950	60,67
13.Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan	73,75	Program peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan	265.898.000	222.446.876	83,66
		1. Bintek Peningkatan Kapasitas kerja Karyawan	29.280.000	29.030.000	99,15
		2. Sosialisasi Program Induksi	32.600.000	28.905.000	88,67

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		3. Fasilitasi Penerbitan Jurnal Ilmiah Pendidikan Spektrum	46.935.000	43.808.100	93,34
		4. Operasional Pengawas SMP/SMA/SMK	83.278.000	55.331.276	66,44
		5. Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUDNI Berprestasi (Pendampingan Bankeu)	19.925.000	19.925.000	100,00
		6. Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Bankeu)	25.000.000	24.700.000	98,80
		7. Penyelenggaraan Olimpiade Sains Guru	28.880.000	20.747.500	71,84
14.Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	99,50	Program pendidikan anak usia dini	565.000.000	546.470.000	96,72
		1. Rehabilitasi Gedung TK Negeri	150.000.000	148.841.000	99,23
		2. Pembangunan Pagar Keliling TK	90.000.000	89.441.000	99,38
		3. Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD	325.000.000	308.188.000	94,83
15.Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar	98,80	Program wajar dikdas sembilan tahun	24.251.354.400	18.616.743.315	76,77
		1. Pembangunan perpustakaan sekolah	305.095.000	303.456.000	99,46
		2. Penunjang DAK SD	130.000.000	119.371.925	91,82
		3. Rehab ruang kelas SD/SDLB (Bantuan Gub)	80.000.000	79.460.000	99,33
		4. Rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Ban-Gub)	90.000.000	89.200.000	99,11
		5. Pengadaan alat Laboratorium IPA SMP (Ban-Gub)	150.000.000	149.160.900	99,44
		6. Pengadaan Meubelair Pengganti SD/SDLB (Ban-Gub)	120.000.000	118.910.000	99,09
		7. DAK SD	4.475.890.000	3.557.775.460	79,49
		8. Pengadaan Meubelair Pengganti SMP (Ban-Gub)	40.000.000	39.400.000	98,50
9. Pembangunan Pagar dan Pengaspalan Jalan	1.070.340.000	1.063.368.500	99,35		

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		10. Rehab SD	3.275.000.000	3.175.014.900	96,95
		11. Penataan Lingkungan SMP 2 Temanggung	1.050.000.000	1.022.870.000	97,42
		12. Penataan Lingkungan SMP 1 Tretep	200.000.000	197.835.000	98,92
		13. DAK SD (Sisa DAK)	8.427.914.514	8.350.317.630	99,08
		14. DAK SMP (Sisa DAK)	4.479.614.886	4.753.000	0,11
		15. Pembangunan Pagar SMP 1 Temanggung	307.500.000	298.450.000	97,06
		16. Penyusunan DED Aula SMP 1 Temanggung	50.000.000	47.400.000	94,80
16.Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan menengah	95,76	Program pendidikan menengah	3.826.871.740	729.326.500	19,06
		1. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan I	303.925.000	5.000.000	1,65
		2. Pembangunan perpustakaan sekolah	153.245.000	152.165.000	99,30
		3. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	102.775.000	101.932.000	99,18
		4. Pengadaan Alat Multi media SMA/SMK (Ban-Keu)	100.000.000	98.862.500	98,86
		5. Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Ban-Keu)	50.000.000	46.076.000	92,15
		6. Pengadaan komputer SMA/SMK (Ban-Keu)	80.000.000	78.595.000	98,24
		7. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	184.525.000	179.480.000	97,27
		8. DAK SMA (Sisa DAK)	1.117.448.100	0	0,00
		9. DAK SMK (Sisa DAK)	1.663.846.640	4.260.000	0,26
		10. Sisa DID SMK	65.571.000	62.956.000	96,01
		11. Penyelesaian Pembangunan Sanitasi SMA/SMK	5.536.000	0	0,00
17.Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal	100,00	Program pendidikan nonformal	180.000.000	176.174.000	97,87
		1. Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Ban-Keluangan)	75.000.000	72.224.000	96,30

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		2. Bantuan Fasilitas Penguatan Kelembagaan/ LKP untuk Akreditasi (Bantuan Keuangan)	75.000.000	73.950.000	98,60
		3. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	30.000.000	30.000.000	100,00
		Program pelayanan administrasi perkantoran	1.162.912.950	1.015.846.538	87,35
		1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	513.960.000	408.479.094	79,48
		2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000	59.936.821	99,89
		3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000	29.621.650	98,74
		4. Penyediaan alat tulis kantor	229.678.000	229.678.000	100,00
		5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.999.950	39.434.150	98,59
		6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	100,00
		7. Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	23.140.140	92,56
		8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.000.000	59.911.183	99,85
		9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	150.000.000	120.611.000	80,41
		10. Jasa Pelayanan perkantoran	27.550.000	18.309.500	66,46
		11. Pendampingan dapodik	24.325.000	24.325.000	100,00
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	582.629.000	555.165.800	95,29
		1. Pembangunan gedung kantor	399.235.000	375.750.000	94,12
		2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	39.999.500	38.274.500	95,69
		3. Pengadaan peralatan gedung kantor	29.860.000	29.700.000	99,46

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran (Rp)	%
		4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	83.534.500	83.517.500	99,98
		5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000	19.346.000	96,73
		6. Kegiatan Bongkar Pasang Almari Rol O Pad	10.000.000	8.577.800	85,78
		Program peningkatan disiplin aparatur	1.059.410.000	1.032.019.975	97,41
		1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1.059.410.000	1.032.019.975	97,41
		Program perencanaan pembangunan daerah	36.500.000	20.461.000	56,06
		1. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	1.500.000	1.500.000	100,00
		2. Penyusunan DED rehab gedung UPTD Pendidikan	35.000.000	18.961.000	54,17
		Program manajemen pelayanan pendidikan	734.679.000	592.053.000	80,59
		1. Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan)	65.000.000	64.747.000	99,61
		2. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online (PPDB Online)	121.834.000	118.726.000	97,45
		3. Profil dan pendataan pendidikan	18.450.000	12.781.000	69,27
		4. Pameran Pendidikan	399.395.000	395.799.000	99,10
		5. Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Keuangan)	130.000.000	0	0,00
RATA-RATA	95,76	JUMLAH	65.738.033.643	38.388.814.169	58,40



Gambar II.1
 Serapan Anggaran Menurut Program Tahun 2016 (%),
 Dan Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2014 – 2016 (%)

Serapan anggaran masing-masing program bervariasi, khusus program yang terkait langsung dengan urusan pendidikan (sebanyak 6 program), serapan anggaran paling tinggi adalah program Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 95,15%; kemudian Program Pendidikan Nonformal sebesar 90,72%; dan yang paling rendah program Pendidikan Menengah sebesar 32,70%. Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2014-2016 menunjukkan penurunan, sekalipun demikian *performance* capaian kinerja sasaran masih dalam klasifikasi baik yaitu 95,76%.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya serapan anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2016, antara lain :

1. Adanya regulasi yang belum sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
2. Kehati-hatian yang berlebihan dari aparat pemerintah daerah dalam membelanjakan APBD menjadi barang dan jasa;
3. Kurang optimalnya perencanaan, dokumen pengadaan belum siap ketika anggaran disahkan;
4. Kegiatan dimulai tidak dari awal tahun anggaran;
5. Belum optimalnya koordinasi;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas, dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung bahwa tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kepemudaan dan olahraga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan, dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

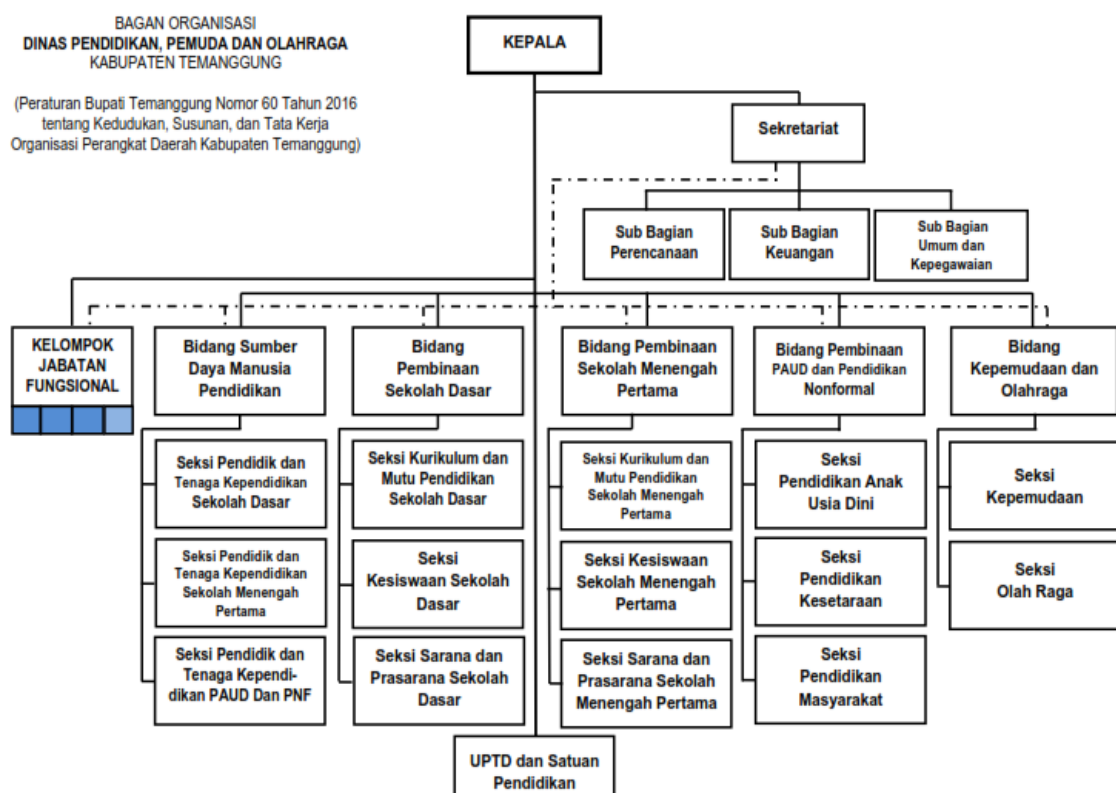
1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;

3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
4. Pengelolaan perijinan di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga;
5. Penyusunan rencana kebutuhan pelayanan teknis dan administratif sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, pendidikan kesetaraan, kepemudaan dan olahraga;
6. Pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat;
7. Pengendalian mutu pendidikan melalui monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal, kepemudaan dan olahraga Penyelenggaraan dukungan statistik daerah;
8. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
9. Pembinaan terhadap UPTD dan satuan pendidikan di lingkungan Dinas;
10. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Sumberdaya Manusia Pendidikan
 - a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar
 - c. Kepala Seksi Saraana dan Prasarana Sekolah Dasar

5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - b. Kepala Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
6. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
 - a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan
 - c. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
7. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Kepala Seksi Kepemudaan
 - b. Kepala Seksi Olahraga
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. UPTD dan Satuan Pendidikan



Gambar II.2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

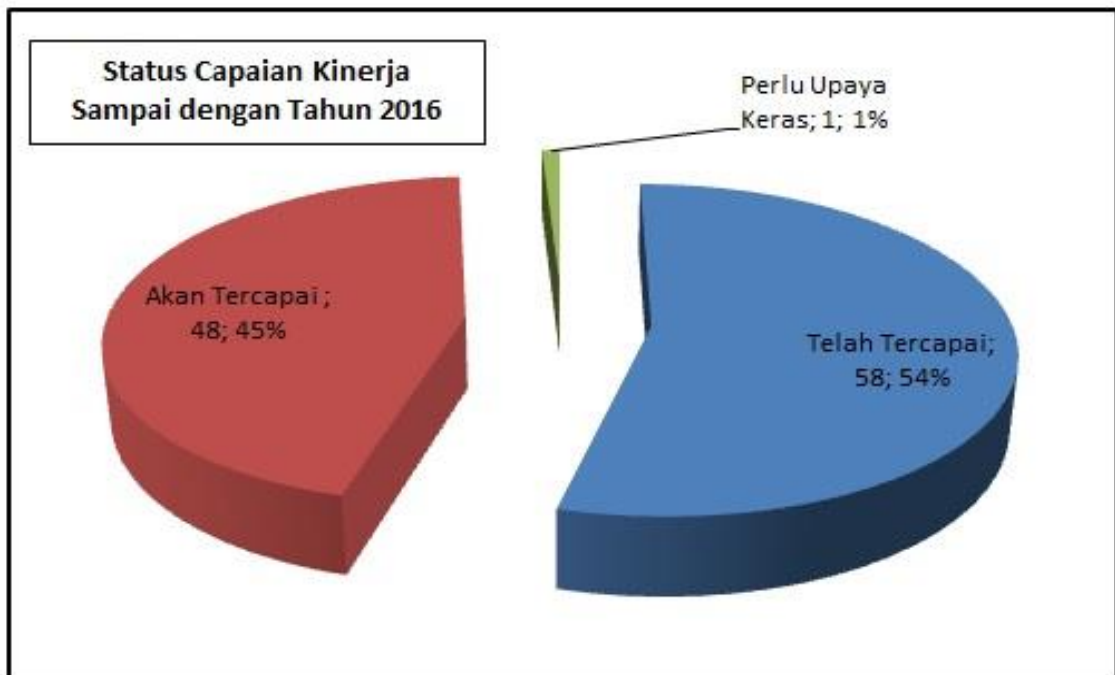
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung didukung oleh PNS sebanyak 252 orang (belum termasuk yang bertugas di satuan pendidikan), dengan rincian sebagai berikut :

No	Menurut Ijazah Tertinggi		Menurut Golongan		Menurut Eselon	
	Ijazah	Jumlah	Golongan	Jumlah	Eselon	Jumlah
1	S2	40	Golongan IV	73	Eselon II	1
2	S1	107	Golongan III	118	Eselon III	6
3	D3	12	Golongan II	52	Eselon IV	68
4	D2	2	Golongan I	9	Eselon V	
5	D1	0			Fungsional Khusus	64
6	SMA/ sederajat	78			Fungsional Umum	113
7	SMP/ sederajat	8				
8	SD	5				
JUMLAH		252	JUMLAH	252	JUMLAH	252

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana (tidak termasuk yang berada di UPTD, dan satuan pendidikan) sebagai berikut :

No	Uraian	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	Gedung kantor	1			1
2	Kendaraan roda dua	65			65
3	Kendaraan roda empat	7			7
4	Komputer	62			62
5	Printer	44			44
6	Meja kerja	39			39
7	Kursi kerja	48			48
8	Meja/kursi tamu	13			13
9	Meja kayu	36			36
10	Kursi rapat	63			63
11	Rak besi	4			4
12	Rak kayu	12			12
13	Lemari kayu	39			39
14	Meja setengah biro	62			62
15	Filing kabinet	42			42
16	Brankas	3			3
17	Lemari besi	12			12
18	Kursi putar	6			6
19	LCD proyektor	5			5
20	Genset	1			1
	Jumlah	564	0	0	564

Evaluasi terhadap Renstra PD Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2016 adalah upaya membandingkan realisasi pencapaian target Renstra PD sampai dengan tahun 2016 dengan target akhir Renstra PD. Dari 17 sasaran strategis yang terinci dalam 107 indikator Urusan Pendidikan, status pencapaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut: sebanyak 58 indikator (54,21%) telah tercapai; 48 indikator (44,86%) akan tercapai; dan 1 indikator (0,93%) perlu upaya keras.

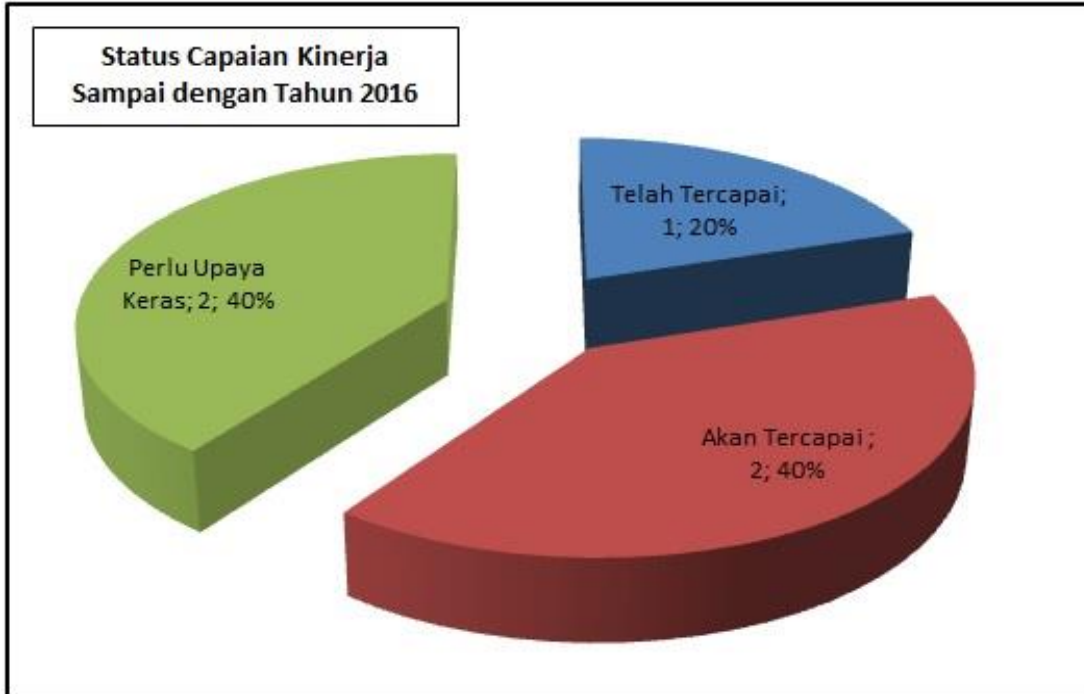


Gambar II.3
Status Capaian Kinerja Renstra Urusan Pendidikan
Sampai Dengan Tahun 2016

Dalam skala 0 - 100, rata-rata pencapaian sasaran Urusan Pendidikan Tahun 2016 sebesar 95,76% pencapaian yang paling rendah selama 3 tahun terakhir. Pencapaian masing-masing sasaran strategis bervariasi. Pencapaian yang paling tinggi pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal 100%; kemudian sasaran strategis Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan nonformal 100%; dan yang terendah pada sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan yaitu 73,75%.

Dengan pengalihan kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 tanggungjawab pengelolaan indikator-indikator kinerja Urusan Pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Menengah beralih pula ke Pemerintah Provinsi.

Sedangkan untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari 5 indikator, status capaian kinerjanya sebagai berikut: sebanyak 1 indikator (20%) telah tercapai; 2 indikator (40%) akan tercapai; dan 2 indikator (40%) perlu upaya keras.



Gambar II.4
Status Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Sampai Dengan Tahun 2016

Pencapaian pada tahun 2016 diharapkan dapat memperbaiki indikator kinerja program/kegiatan yang masih di bawah rata-rata OPD, dan memperbaiki kinerja sasaran yang belum memenuhi target, sehingga kinerja Urusan Pendidikan dapat ditingkatkan. Capaian kinerja selengkapnya disajikan pada Tabel II.2. berikut.

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Sa-tuan	Target					Realisasi					Capaian s.d 2016	Status Capaian
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
A	URUSAN PENDIDIKAN													
1	Tersusun dan Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa	%	0	32,73	61,78	86,33	100	0	32,82	61,82			61,82	Akan Tercapai
2	Tersedianya buku muatan lokal	%	0	20	20	40	50	0	20,13	34,11			68,22	Akan Tercapai
3	% Pendidik yang disiplin	%	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,95	99,96	99,98			100,38	Telah Tercapai
4	% Siswa nakal	%	0	0	0	0	0	0,03	0,017	0,028			99,97	Akan Tercapai
5	APK PAUD (usia 4-6 tahun)	%	67,13	67,63	68,13	68,63	69,13	67,13	67,66	73,49			106,31	Telah Tercapai
6	APK PAUD (usia 0-6 tahun)	%	32,4	32,44	32,48	32,52	32,56	32,41	36,14	38,19			117,29	Telah Tercapai
7	% Partisipasi Anak Perempuan (usia 4-6 tahun)	%	48,64	48,67	48,79	48,73	48,76	48,57	48,87	48,55			99,56	Akan Tercapai
8	% Partisipasi Anak Perempuan (usia 0-6 tahun)	%	49,09	49,11	49,13	49,15	49,17	48,95	48,03	48,73			99,11	Akan Tercapai
9	Rasio siswa per kelas TK/RA	Siswa	21	21	21	21	21	20,99	21,01	23,80			113,35	Telah Tercapai
10	APK SD Sederajat	%	103,58	103,61	103,64	103,67	103,7	103,8	109,43	111,06			107,10	Telah Tercapai
11	APM SD Sederajat	%	95,45	95,48	95,51	95,54	95,57	95,46	95,49	96,59			101,07	Telah Tercapai
12	APK SMP Sederajat	%	96,06	96,09	96,12	96,15	96,15	96,07	97,17	98,13			102,06	Telah Tercapai
13	APM SMP Sederajat	%	83,69	83,72	83,75	83,78	83,81	83,69	83,73	84,01			100,24	Telah Tercapai
14	Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat	%	97	98	99	100	100	97,02	98	97,37			97,37	Akan Tercapai
15	% Partisipasi Perempuan dalam Pendidikan Dasar	%	48,61	48,63	48,65	48,67	48,6	48,15	48,25	48,17			99,13	Akan Tercapai
16	Rasio Siswa per Kelas SD/MI	Siswa	21,08	21,1	21,12	21,14	21,16	21,08	21,1	20,68			97,73	Akan Tercapai
17	Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs	Siswa	31,92	31,94	31,96	31,98	32	31,89	31,61	30,46			95,20	Akan Tercapai

No	Indikator	Sa-tuan	Target					Realisasi					Capaian s.d 2016	Status Capaian
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
18	% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar	%	68,13	70,65	71,9	73,16	74,42	68,13	67,62	59,93			80,54	Akan Tercapai
19	APS Penduduk Usia 7-12 Tahun	‰	993,78	993,81	993,84	993,87	993,9	994,3	994,3	996,04			100,22	Telah Tercapai
20	APS Penduduk Usia 13-15 Tahun	‰	992,53	992,56	992,59	992,62	992,65	993,2	993,28	970,74			97,79	Akan Tercapai
21	APK Pendidikan Menengah	%	56,76	56,86	56,96	57,06	57,16	56,73	60,76	65,68			114,91	Telah Tercapai
22	APM Pendidikan Menengah	%	39,75	39,85	39,95	40,05	40,1	40,36	51,09	53,46			133,32	Telah Tercapai
23	Angka Melanjutkan ke Pendidikan Menengah	%	65,66	65,75	65,84	65,93	66,02	72,97	74,24	77,77			117,79	Telah Tercapai
24	% Partisipasi Anak Perempuan dalam Dikmen	%	51,17	51,09	51,01	50,93	50,85	50,63	51,02	51,94			102,15	Telah Tercapai
25	Rasio Siswa per Kelas SMA/MA	Siswa	29	29	30	30	30	27	29,01	27,63			92,11	Akan Tercapai
26	Rasio Siswa per Kelas SMK	Siswa	32	32	32	32	32	31	32,01	31,82			99,45	Akan Tercapai
27	% Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah	%	29,35	34,7	40,06	45,41	50,76	29,36	45,41	45,29			89,23	Akan Tercapai
28	% Tersedianya Layanan Pendidikan Menengah di Setiap Kecamatan	%	75	75	80	80	80	75	75	80			100,00	Telah Tercapai
29	APS Penduduk Usia 16-18 Tahun	‰	438,97	439,05	439,13	439,21	439,29	446,9	523,57	576,21			131,17	Telah Tercapai
30	Angka Melek Huruf Usia >15 Tahun	%	98,09	98,36	98,63	98,7	99,17	98,1	98,34	98,37			99,19	Akan Tercapai
31	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,11	7,13	7,15	7,17	7,19	7,1	6,18	6,54			90,96	Akan Tercapai
32	% Putus Sekolah Dikdasmen tertampung di PNF	%	100	100	100	100	100	100	98,62	98,69			98,69	Akan Tercapai
33	% Meningkatnya Jumlah Lembaga PNF	%	0,93	0,92	0,91	0,91	0,9	0,92	0,89	1,00			111,39	Telah Tercapai
34	% TK/RA Terakreditasi A	%	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,38	6,16	6,82			117,03	Telah Tercapai
35	% TK/RA Terakreditasi B	%	42,71	42,71	42,71	42,71	42,71	42,53	42,74	40,55			94,93	Akan Tercapai
36	% TK/RA Terakreditasi C	%	42,29	42,29	42,29	42,29	42,29	38,25	38,17	38,40			90,80	Akan Tercapai

No	Indikator	Sa-tuan	Target					Realisasi					Capaian s.d 2016	Status Capaian
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
37	% Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA/BA	%	94,83	94,84	94,85	94,86	94,87	94,86	96,92	97,07			102,32	Telah Tercapai
38	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,17	0,16	0,07			182,98	Telah Tercapai
39	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,548	0,506	0,464	0,422	0,38	0,55	0,44	0,32			85,50	Akan Tercapai
40	% SD/MI Terakreditasi A	%	3,31	3,65	3,99	4,33	4,67	5,04	5,22	5,72			122,47	Telah Tercapai
41	% SD/MI Terakreditasi B	%	61,01	61,01	61,01	61,01	61,01	74,43	81,04	85,44			140,04	Telah Tercapai
42	% SD/MI Terakreditasi C	%	33,22	33,22	33,22	33,22	33,22	17,57	10,96	6,41			518,05	Telah Tercapai
43	% SMP/MTs Terakreditasi A	%	23,8	25,7	27,6	29,5	31,4	38,68	39,62	38,32			122,03	Telah Tercapai
44	% SMP/MTs Terakreditasi B	%	40	40	40	40	40	48,11	49,06	49,53			123,83	Telah Tercapai
45	% SMP/MTs Terakreditasi C	%	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	8,49	7,55	7,48			369,42	Telah Tercapai
46	Angka Lulusan SD/MI	%	99	99	99	99	99	99,91	100	99,97			100,98	Telah Tercapai
47	Angka Lulusan SMP/MTs	%	99,82	99,87	99,92	99,97	100	100	100	99,99			99,99	Akan Tercapai
48	% Siswa SD/MI Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$	%	73,23	73,27	73,31	73,35	73,39	70,13	73,32	79,04			107,70	Telah Tercapai
49	% Siswa SMP/MTs Peroleh Rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$	%	21,08	21,13	21,18	21,23	21,28	36,22	24,02	22,90			107,62	Telah Tercapai
50	(SPM 13) Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yg efektif	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	Telah Tercapai
51	(SPM 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan	%	74,26	74,52	74,78	75,04	75,3	75,03	77,53	77,77			103,28	Telah Tercapai
52	% SMA/MA Terakreditasi A	%	33,33	37,03	40,73	44,43	48,13	33,33	40	40,63			84,41	Akan Tercapai
53	% SMA/MA Terakreditasi B	%	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93	33,33	23,33	25			96,41	Akan Tercapai
54	% SMA/MA Terakreditasi C	%	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	13,33	13,33	9,38			237,01	Telah Tercapai
55	% Program Keahlian SMK Terakreditasi A	%	19,05	22,23	25,41	28,59	31,77	15,38	23,44	26,03			81,92	Akan Tercapai

No	Indikator	Sa-tuan	Target					Realisasi					Capaian s.d 2016	Status Capaian
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
56	% Program Keahlian SMK Terakreditasi B	%	47,62	47,62	47,62	47,62	47,62	47,69	43,75	34,25			71,92	Akan Tercapai
57	% Program Keahlian SMK Terakreditasi C	%	19,05	19,05	19,05	19,05	19,05	15,38	17,19	13,70			139,07	Telah Tercapai
58	Angka Lulusan SMA/MA/SMK	%	100	100	100	100	100	99,94	99,86	99,98			99,98	Akan Tercapai
59	% Siswa SMA/MA/SMK Peroleh rerata Nilai Ujian Nasional Murni $\geq 7,00$	%	57,48	57,63	57,78	57,93	58,08	73	42,77	57,46			98,94	Akan Tercapai
60	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	%	1,62	1,6	1,58	1,56	1,54	2,08	0,74	0,96			159,90	Telah Tercapai
61	Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan	%	87,06	92,56	92,56	92,56	92,56	82,89	92,56	92,87			100,33	Telah Tercapai
62	Rasio Siswa per Pendidik TK/RA		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:16			102,70	Telah Tercapai
63	Rasio Siswa per Pendidik SD/MI		1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14			100,00	Telah Tercapai
64	Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs		1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15			100,00	Telah Tercapai
65	Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA		1:11	1:11	1:11	1:11	1:11	1:10	1:11	1:11			100,00	Telah Tercapai
66	Rasio Siswa per Pendidik SMK		1:15	1:14	1:14	1:15	1:15	1:15	1:15	1:17			102,67	Telah Tercapai
67	% Pendidik TK/RA memenuhi standar kualifikasi akademik	%	42,34	42,89	43,44	44,33	45,22	49,67	50,3	60,32			133,40	Telah Tercapai
68	% Pendidik SD/MI memenuhi standar kualifikasi akademik	%	70,56	70,61	70,66	71,16	71,66	82,12	84,68	87,89			122,65	Telah Tercapai
69	% Pendidik SMP/MTs memenuhi standar kualifikasi akademik	%	83,39	83,44	83,49	83,54	83,59	86,99	88,46	88,60			105,99	Telah Tercapai
70	% Pendidik SMA/MA memenuhi standar kualifikasi akademik	%	91,55	91,6	91,65	91,7	91,75	94,25	93,01	93,40			101,80	Telah Tercapai
71	% Pendidik SMK memenuhi standar kualifikasi akademik	%	90,31	90,36	90,41	90,46	90,51	94,97	93,52	96,08			106,15	Telah Tercapai
72	(SPM 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan	%	92,6	93,2	93,8	94,4	95	92,7	93,57	93,93			98,87	Akan Tercapai

No	Indikator	Sa-tuan	Target					Realisasi					Capaian s.d 2016	Status Capaian
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
73	(SPM 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran	%	79,7	80,9	82,1	83,3	84,5	80,19	83,02	83,18			98,44	Akan Tercapai
74	(SPM 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 guru memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dan 2 guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	83	84,5	86	87,5	89	82,96	87,48	87,52			98,34	Akan Tercapai
75	(SPM 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1/D4 sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35%) telah memiliki sertifikat pendidik	%	74,5	76,5	78,5	80,5	82,5	74,53	81,13	81,31			98,56	Akan Tercapai
76	(SPM 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru berkualifikasi akademik S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bhs Indonesia, Bhs Inggris dan PKn	%	67,7	69,4	71,1	72,8	74,5	67,71	69,81	71,03			95,34	Akan Tercapai
77	(SPM 10) semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	%	84,2	85,4	86,6	87,8	89	84,37	85,57	97,73			109,81	Telah Tercapai
78	(SPM 11) semua kepala SMP/MTa berkualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	%	92	93,5	95	96,5	98	91,26	94,34	96,26			98,22	Akan Tercapai
79	(SPM 12) semua pengawas Sekolah/Madrasah memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik	%	95,92	95,92	95,92	95,92	100	97,78	97,96	100			100,00	Telah Tercapai
80	% Pendidik TK/RA yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	3,33	3,43	3,53	3,63	3,73	7,19	26,64	40,04			1073,35	Telah Tercapai
81	% Pendidik SD/MI yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	31	31,1	31,2	31,3	31,4	46,08	51,91	44,00			140,13	Telah Tercapai
82	% Pendidik SMP/MTs Memiliki Sertifikat Pendidik	%	50,29	50,39	50,49	50,59	50,69	54,68	58,48	68,36			134,85	Telah Tercapai
83	% Pendidik SMA/MA yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	44,99	45,09	45,19	45,29	45,39	38,75	41,57	46,76			103,02	Telah Tercapai
84	% Pendidik SMK yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	44,99	45,09	45,19	45,29	45,39	36,29	37,95	38,10			83,94	Akan Tercapai
85	Besaran Pegawai Administrasi Sekolah	Orang	181	181	181	181	181	153	206	197			108,84	Telah Tercapai

No	Indikator	Sa-tuan	Target					Realisasi					Capaian s.d 2016	Status Capaian
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
86	Besaran Penilik Pendidikan Nonformal	Orang	20	20	20	20	20	17	15	15			75,00	Akan Tercapai
87	Rasio Sekolah per Pengawas	Lbg	17	17	17	17	17	17	17	17			100,00	Telah Tercapai
88	Besaran Pamong Belajar	Orang	4	4	5	5	6	2	1	1			16,67	Upaya Keras
89	% ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik	%	87,23	87,62	88,01	88,4	88,79	87,25	87,7	86,1			96,97	Akan Tercapai
90	% TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran	%	85,82	86,24	86,65	87,06	87,47	85,83	86,49	87,13			99,61	Akan Tercapai
91	% TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya	%	25,11	26,14	27,17	28,19	29,22	25,25	26,61	28,27			96,75	Akan Tercapai
92	% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang	%	85,82	86,24	86,65	87,07	87,47	86,08	86,69	87,52			100,06	Telah Tercapai
93	% TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang	%	85,82	86,24	86,65	87,07	87,47	85,29	86,29	86,35			98,73	Akan Tercapai
94	% Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya baik	%	87,496	88,992	90,488	91,984	93,48	87,48	89,28	85,951			91,95	Akan Tercapai
95	% Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisinya baik	%	89,046	90,092	91,138	92,184	93,23	89,11	90,33	88,472			94,90	Akan Tercapai
96	% SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	63,698	65,396	67,094	68,792	70,49	63,83	65,565	66,378			94,17	Akan Tercapai
97	% SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasara-na sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	76,988	77,976	78,964	79,952	80,94	77,36	78,302	78,505			96,99	Akan Tercapai
98	(SPM 1) Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan dengan berjalan kaki yaitu 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	Telah Tercapai
99	(SPM 2) Cakupan ketersediaan sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs)	%	87,29	87,58	87,87	88,16	88,45	87,81	89,43	100			113,06	Telah Tercapai
100	(SPM 3) Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs	%	73,884	75,768	77,652	79,54	81,42	74,53	72,642	85,05			104,46	Telah Tercapai

No	Indikator	Sa-tuan	Target					Realisasi					Capaian s.d 2016	Status Capaian
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
101	(SPM 4) Cakupan ketersediaan ruang guru SD/MI dan SMP/MTs	%	98,4	98,8	99,2	99,6	100	98,38	98,83	100			100,00	Telah Tercapai
102	% Ruang kelas SMA/MA yang kondisinya Baik	%	97,37	98,15	98,93	99,71	100	97,33	98,35	93,95			93,95	Akan Tercapai
103	% Ruang kelas SMK yang kondisinya Baik	%	99,39	100	99,39	99,39	99,39	97,56	98,21	93,26			93,83	Akan Tercapai
104	% SMA/MA yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	78,454	82,908	87,362	91,816	96,27	76,67	83,333	85,41			88,72	Akan Tercapai
105	% SMK yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana	%	84,694	87,388	90,082	92,776	95,47	82,61	86,957	86,957			91,08	Akan Tercapai
106	% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki ruang belajar beserta perlengkapannya	%	72,488	75,016	77,544	80,072	82,6	72,49	74,926	77,667			94,03	Akan Tercapai
107	% lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar	%	76,058	78,406	80,754	83,102	85,45	76,05	78,466	81,39			95,25	Akan Tercapai
B	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
1	Beasarab kegiatan olah raga		80	81	80	82	85	109	81	80			94,12	Akan Tercapai
2	Besaran Prestasi Olahraga		70	75	80	85	90	117	245	208			231,11	Telah Tercapai
3	Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga		7,49	9,98	12,97	16,47	20,46	1,69	9,98	10			48,88	Upaya Keras
4	Besaran kegiatan kepemudaan		9	10	11	12	13	9	10	10			76,92	Akan Tercapai
5	Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan		5	6	6	7	8	4	5	1			12,50	Upaya Keras

Keterangan status capaian:

- Telah Tercapai : % Capaian ≥ 100
- Akan Tercapai : % Capaian $60 \leq n < 100$
- Perlu Upaya Keras : % Capaian < 60

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tidak lepas dari permasalahan, hambatan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat. Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan antara lain :

1. Perubahan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
2. Makin meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, meningkatnya pengaruh negatif dari penggunaan teknologi informasi/komunikasi, dan meningkatnya ketidakpedulian terhadap lingkungan;
3. Makin menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, jatidiri dan karakter bangsa; menurunnya akhlak mulia, semangat belajar, etos kerja, dan peran orangtua;
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah nampak cukup signifikan mengingat beberapa indikator yang tidak mencapai target merupakan indikator kunci seperti Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan, dan Angka Melek Huruf. Disamping berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah indikator-indikator tersebut juga akan mempengaruhi pencapaian program nasional, dan program internasional seperti Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota (SPM), dan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Pokok-pokok pikiran Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung dalam pengantar penyusunan RKPD Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mendeklarasikan wajib belajar 12 tahun, untuk meningkatkan kualitas SDM daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.
3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan indeks biaya pendidikan.
4. Perlunya penataan tenaga pendidik dan kependidikan mengingat masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup merata, dimana jumlah guru dan tenaga kependidikan makin terbatas dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada, terutama untuk guru SD dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

5. Tidak meratanya jumlah peserta didik di masing-masing sekolah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan terkait upaya peningkatan kualitas sekolah dengan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
6. Mendesak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan.

Pada dasarnya tantangan umum pembangunan pendidikan setidaknya meliputi : belum dimilikinya gambaran kebutuhan sumberdaya manusia di masa depan, lemahnya pendidikan karakter, belum sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, lemahnya implementasi, lemahnya keberlanjutan (*sustainable*) kebijakan, lemahnya pengendalian mutu, belum meratanya kualitas pendidikan, dan hasil pendidikan belum mampu memberdayakan sumberdaya alam yang dimiliki secara optimal.

Di samping tantangan umum pembangunan pendidikan nasional tersebut, dalam upaya meningkatkan pelayanannya, OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung menghadapi tantangan yang khusus dan mendesak berdasarkan % capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2016 (% capai kinerja 12,50% s/d 85,50%) secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya besaran prestasi kegiatan kepemudaan.
2. Rendahnya besaran pamong belajar.
3. Rendahnya cakupan bantuan prasarana olahraga bagi klub olahraga.
4. Belum optimalnya pelaksanaan kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa.
5. Belum optimalnya ketersediaan buku muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa.
6. Rendahnya besaran penilik pendidikan nonformal.
7. Rendahnya besaran kegiatan kepemudaan.
8. Rendahnya % siswa miskin yang menerima beasiswa untuk menempuh pendidikan dasar.
9. Tingginya angka putus sekolah SMP/MTs.

Peluang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam upaya meningkatkan pelayanan OPD khususnya untuk mengatasi tantangan tersebut diantaranya adalah :

1. Tersedianya organisasi pemuda dan organisasi kepemudaan yang memiliki potensi dan siap dikembangkan guna meraih prestasi yang lebih optimal.
2. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi syarat untuk dialihfungsikan menjadi pamong belajar.
3. Tersedianya klub-klub olahraga dan induk organisasi olahraga yang tersebar hampir seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi untuk berkembang.

4. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan untuk melaksanakan kurikulum dan menyediakan buku muatan lokal budi pekerti dan budaya Jawa, guna meningkatkan pemahaman dan pengamalan budi pekerti dan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu potensi dalam upaya meningkatkan rasa kebinekaan, nasionalisme, dan jatidiri bangsa.
5. Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi syarat untuk dialihfungsikan menjadi penilik pendidikan nonformal.
6. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan untuk menyediakan bantuan pembiayaan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin yang rentan putus sekolah guna menempuh pendidikan dasar sebagai pondasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Berdasarkan tantangan, dan peluang tersebut beberapa catatan dari isu-isu penting yang perlu segera ditindaklanjuti sebagai salah satu upaya untuk menjamin agar target kinerja Renstra pada akhir periode dapat tercapai antara lain adalah :

1. Meningkatkan pembinaan, dan pendataan organisasi pemuda dan organisasi kepemudaan sehingga teridentifikasi potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan mampu berkompetisi dengan daerah lain guna meraih prestasi.
2. Pelaksanaan seleksi terhadap aparatur sipil negara yang ada untuk dialihfungsikan menjadi pamong belajar guna mengisi atau menggantikan pamong belajar yang promosi dan pensiun.
3. Meningkatkan pembinaan, dan pendataan klub-klub olahraga dan atlet olahraga sehingga teridentifikasi potensi-potensi klub dan atlet yang bisa dikembangkan dan mampu berkompetisi dengan daerah lain guna meraih prestasi.
4. Meningkatkan komitmen satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Daerah, dan pengadaan buku muatan lokal budi pekerti dan budaya Jawa, sehingga pemahaman dan pengamalan budi pekerti serta nilai-nilai budaya daerah dapat dilakukan sejak dini sebagai salah satu potensi untuk menumbuhkan rasa kebinekaan, nasionalisme, dan jatidiri bangsa.
5. Pelaksanaan seleksi terhadap aparatur sipil negara yang ada dan memenuhi syarat untuk dialihfungsikan menjadi penilik pendidikan nonformal guna menggantikan yang promosi atau pensiun.
6. Meningkatkan anggaran dari pemerintah daerah dan mendorong kepedulian organisasi masyarakat untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga miskin yang rentan putus sekolah guna menempuh pendidikan dasar sebagai pondasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

7. Meningkatkan sinergitas pengelolaan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga. Kondisi eksisting nampak adanya anggapan dan kesan bahwa pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga hanya milik, dipikir, disusun, dan dilaksanakan oleh OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk mengurangi kesan tersebut diperlukan optimalisasi sinergitas pengelolaan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung; serta utamanya antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan OPD terkait, instansi vertikal Kabupaten Temanggung, dan *stakeholder* pendidikan tingkat kabupaten; antara OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan satuan pendidikan, masyarakat, dan *stakeholder* pendidikan; demikian pula antara satuan pendidikan dengan warga sekolah, dan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan, baik jumlah program/kegiatan maupun pagu indikatif anggaran. Kegiatan pada rancangan awal berjumlah 162, dengan pagu indikatif sebesar Rp 713.653.513.481,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 444.058.623.481,- (termasuk gaji dan tambahan penghasilan PNS), dan Belanja Langsung sebesar Rp 269.593.890.000,-.

Sedangkan berdasarkan analisis kebutuhan, jumlah kegiatan sebanyak 179, dengan pagu indikatif sebesar Rp 671.222.669.081,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 477.968.730.481,- (termasuk gaji) diantaranya merupakan Belanja Pegawai Rp 438.555.680.481 yang bersumber dari DAK Nonfisik Rp 152.700.000.000, dan Belanja Hibah Rp 36.578.050.000 yang bersumber dari DAK Nonfisik sebesar Rp 11.830.800.000; Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp 1.485.000.000; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 1.350.000.000; serta Belanja Langsung Rp 193.253.938.600,-. Rincian program, kegiatan, dan pagu indikatif anggaran sebagaimana tersebut pada Tabel II.3, dan ringkasannya sebagaimana Tabel II.4.

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Temanggung

Nama PD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Lembar dari

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
BELANJA DAERAH					713.653.513.481	BELANJA DAERAH				671.222.669.081	
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG				444.058.623.481	BELANJA TIDAK LANGSUNG				477.968.730.481	
B.	BELANJA LANGSUNG				269.594.890.000	BELANJA LANGSUNG				193.253.938.600	
Sumber Dana : DAU					491.051.893.481	Sumber Dana : DAU				373.024.841.481	
BELANJA TIDAK LANGSUNG					444.058.623.481	BELANJA TIDAK LANGSUNG				313.437.930.481	
A.	BELANJA PEGAWAI				428.082.273.481	BELANJA PEGAWAI				285.855.680.481	
1.	Gaji dan tunjangan				270.284.880.481	Gaji dan tunjangan				270.284.880.481	
2.	Tambahkan Penghasilan PNS				157.797.393.000	Tambahkan Penghasilan PNS				168.270.800.000	
B.	BELANJA HIBAH					BELANJA HIBAH				24.747.250.000	
	Belanja Hibah Urusan Pendidikan				14.588.850.000	Belanja Hibah Urusan Pendidikan				18.147.250.000	
1.	Belanja Hibah Urusan Pendidikan	Tersalurnya hibah urusan pendidikan	Kab Temanggung	paket	350.000.000	-					
2.	Hibah kepada GTT/PTT lingkup diknas dan kemenag	Tersalurnya hibah kepada GTT/PTT lingkup diknas dan kemenag	Kab Temanggung	Orang	8.835.000.000	Hibah kepada satuan pendidikan untuk GTT/PTT di lingkup Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab Temanggung Tahun 2018	Tersalurnya hibah kepada satuan pendidikan untuk GTT/PTT pada lembaga swasta di lingkup Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab Temanggung Tahun 2018	Kab Temanggung	3.164 orang	15.984.000.000	
3.	Hibah kepada Kwardcab 11.23 Temanggung	Tersalurnya hibah kepada Kwardcab	Kab Temanggung	1 lembaga	130.000.000	-					

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
4.	Hibah kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung	Tersalurnya hibah kepada Dewan Pendidikan	Kab Temanggung	1 lembaga	120.000.000	-						
5.	Pemberian bantuan kesejahteraan Wiyata Bhakti pendidikan	Tersalurnya bantuan kepada pendidik dan tenaga kependidikan lingkup Kementerian Agama	Kab Temanggung	13 bulan	5.153.850.000	-						
-						Hibah pembangunan ruang kelas baru SD	Tersedianya ruang kelas baru SD	SD Muh Parakan di Campursari Bulu, SD Muh Ngadirejo, SD Muh Kranggan, SD Muh Temanggung, SD IT Darul Aman Pringsurat, SD Kani-sius Temanggung	1 kegiatan	2.163.250.000		
Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga						Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga					6.600.000.000	
-						Hibah kepada KONI	Terselenggaranya Hibah kepada untuk olahraga 5 M dan sepakbola 1 M	Kab Temanggung	1 kegiatan	6.000.000.000		
-						Hibah kepada FORMI		Kab Temanggung	1 kegiatan	400.000.000		
						Hibah kepada KNPI		Kab Temanggung	1 kegiatan	200.000.000		
C.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa					0	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa					1.485.000.000
-						Bantuan pembangunan pagar keliling PAUD	Tersedianya pagar keliling di 3 lembaga PAUD	TK Dharma Wanita Congkrang; TK Dharma Wanita Padureso Jumo; TK Setya Budi Dangkel	3 lembaga	135.000.000		

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Bantuan pembangunan ruang kelas baru PAUD	Terbangunnya ruang kelas baru PAUD	Bonjor Tretep, TK Dharma Wanita Jetis Selopampang, Desa Sanggrahan Kranggan, Gondang Duwur Manggong Ngadirejo, Desa Tegalroso Parakan, Desa Baledu Kandangan, Krajan2 Padureso Jumo; TK Tunas Bangsa Sidorejo Temanggung; TK Dharma Wanita Balesari Bansari.	8 lembaga	500.000.000	
-						Bantuan pengembangan sarana dan prasarana PAUD	Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD	Gemawang kec Gemawang, Kecamatan Bejen, Kecamatan Temanggung.	4 lembaga	250.000.000	
-						Bantuan rehab PAUD	Meningkatnya kualitas ruang kelas	TK Dharma Wanita Candiroti; TK Pancasila Banyuurip Temanggung; TK PGRI Temanggung; TK Dharma Wanita Kebonsari Wonoboyo; KB Putra Bangsa Badran; TK Dharma Wanita Gondangwayang Kedu; TK Dharma Wanita Pare Kranggan; TK Dharma Wanita Gandurejo; TK Dharma Wanita 2 Muneng	9 lembaga	450.000.000	
-						Bantuan pengadaan alat permainan edukatif	Tersedianya alat permainan edukatif pada 15 lembaga PAUD	TK Dharma Wanita Mungseng Tem; TK Pertiwi Margo Rahayu Gentan; PP Harapan Bunda Ngemplak; TK Dharma Wanita Losari; TK Dharma Wanita Gondangwayang; TK Siwidadi Kebumen; TK Dharma Wanita 1 Tlogopucang; TK Pangudi Rahayu Tlogowero; TK Tri Warga Tempuran Kaloran; KB Pembina Kertosari Temanggung; KB Marsudisiwi Tanggulanom; TK Dharma Wanita 1 Jragan; TK Dharma Wanita Jampiroso	15 lembaga	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
D.	Belanja Bantuan Sosial Urusan Pendidikan				1.387.500.000	Belanja Bantuan Sosial Urusan Pendidikan				1.350.000.000	
1.	Bantuan untuk siswa miskin SD	Terlaksananya bantuan untuk siswa miskin SD	Kab Temanggung	1500 siswa	750.000.000	Bantuan untuk siswa miskin SD	Terlaksananya bantuan untuk siswa miskin SD	Kab Temanggung	1.500 siswa	750.000.000	
2.	Bantuan untuk siswa miskin SMP	Terlaksananya bantuan untuk siswa miskin SMP	Kab Temanggung	850 siswa	637.500.000	Bantuan untuk siswa miskin SMP	Terlaksananya bantuan untuk siswa miskin SMP	Kab Temanggung	800 siswa	600.000.000	
BELANJA LANGSUNG					46.993.270.000	BELANJA LANGSUNG				59.586.911.000	
1.	PENDIDIKAN					PENDIDIKAN				33.759.501.000	
A.	Program pendidikan anak usia dini					Program pendidikan anak usia dini					
1.	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	Kab Temanggung	150 satuan pendidikan	70.000.000	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	Kab Temanggung	100 satuan pendidikan	60.000.000	
2.	Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA	Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA	Kab Temanggung	2500 eksemplar	50.000.000	Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA	Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA	Kab Temanggung	2500 eksemplar	50.000.000	
3.	Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa	Terselenggaranya Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa TK/RA	Kab Temanggung	60 orang	60.000.000	Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa	Terselenggaranya Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa TK/RA	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	
4.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini	Kab Temanggung	1 kegiatan	15.000.000	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	Kecamatan Bejen	1 unit	425.000.000	
5.	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Kab Temanggung	2 kegiatan	25.000.000	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	
6.	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terselenggaranya Gebyar PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terselenggaranya Gebyar PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	
						Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	TK Negeri Pembina Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	
7.	Fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi	Terlaksananya fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	Fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi	Terlaksananya fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	
8.	Penguatan organisasi Mitra PAUD	Menguatnya manajemen kemitraan PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	60.000.000	Penguatan organisasi Mitra PAUD	Menguatnya manajemen kemitraan PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	
9.	Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional Jawa bemuansa seni	Terselenggaranya Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional Jawa bemuansa seni	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional Jawa bemuansa seni	Terselenggaranya Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional Jawa bemuansa seni	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	
10.	Workshop pendidik PAUD tentang seni budaya daerah	Terselenggaranya Workshop Pendidik PAUD Tentang Seni Budaya Daerah	Kab Temanggung	1 kegiatan		Workshop pendidik PAUD tentang seni budaya daerah	Terselenggaranya Workshop Pendidik PAUD Tentang Seni Budaya Daerah	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	
-						Pembangunan Pagar Keliling TK	Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Temanggung	TK Negeri Pembina Kec Temanggung	0	0	
11.	Penunjang DAK nonfisik PAUD	Terselenggaranya kegiatan DAK nonfisik PAUD	Kab Temanggung			Penunjang DAK nonfisik PAUD	Terselenggaranya kegiatan DAK nonfisik PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
12.	Penyelesaian RKB TK negeri	Berfungsinya RKB TK negeri yang dibangun dengan dana Bantuan Keuangan tahun 2015	Kab Temanggung			Penyelesaian RKB TK negeri	Berfungsinya RKB TK negeri yang dibangun dengan dana Bantuan Keuangan tahun 2015	Kab Temanggung	0	0	
13.	Penyelenggaraan Porseni guru TK	Terselenggaranya Porseni guru TK	Kab Temanggung			Penyelenggaraan Porseni guru TK	Terselenggaranya Porseni guru TK	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
-						Penyelenggaraan diklat berjenjang	- Terselenggaranya diklat berjenjang tingkat dasar	Kab Temanggung	100 orang	60.000.000	
-							- Terselenggaranya diklat berjenjang tingkat lanjutan				
-						Rehabilitasi gedung TK negeri	Terlaksananya rehabilitasi gedung TK negeri	TK Negeri Pembina Kec Temanggung, Parakan, dan Bulu	0	0	
-						Pengembangan sarpras TK Negeri	Tersedianya laptop, LCD, layar LCD, dan jaringan internet, 3 lembaga	TK Negeri Pembina Kec Temanggung, Parakan, dan Bulu	3 satuan pendidikan	150.000.000	
-						Penataan lingkungan TK Negeri	Terlaksananya pembangunan pagar keliling 1 TK; senderan 1 TK; dan terlaksananya rehabilitasi gedung TK negeri, 3 lokasi	TK Negeri Pembina Kec Temanggung, Parakan, dan Bulu	3 satuan pendidikan	330.000.000	
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					
1.	Penyusunan Kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Tersusunnya Kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Kab Temanggung	1 kegiatan	10.000.000	Penyusunan buku teks/ buku penunjang/buku pengayaan yang memuat budi pekerti/ tata krama/nilai budaya daerah/keteladanan SMP/MTs	Tersusunnya buku teks/buku penunjang/ buku pengayaan yang memuat budi pekerti/ tata krama/nilai budaya daerah/keteladanan SMP/MTs	Kab Temanggung	0	0	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Kab Temanggung	1 kegiatan	35.000.000	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Kab Temanggung	1 kegiatan	40.000.000	
3.	Pelaksanaan Lomba-lomba SD	Terlaksananya kegiatan MBS dan lomba-lomba SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	55.000.000	Pelaksanaan Lomba-lomba SD	Terlaksananya kegiatan MBS dan lomba-lomba SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	60.000.000	
4.	Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP	Terlaksananya lomba bidang akademik SMP	Kab Temanggung	5 mapel	40.000.000	Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP	Terlaksananya lomba bidang akademik SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	45.000.000	
5.	Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	60.000.000	Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	
6.	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Kab Temanggung	128 sekolah	80.000.000	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Kab Temanggung	10 sekolah	100.000.000	
7.	Pelaksanaan lomba Perpustakaan dan Gugus SD	Terlaksananya lomba Perpustakaan dan lomba Gugus SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	Pelaksanaan lomba Perpustakaan dan Gugus SD	Terlaksananya lomba Perpustakaan dan lomba Gugus SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
8.	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah	Kab Temanggung	3 paket	81.000.000	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah	Kab Temanggung	3 paket	108.000.000	
9.	Sosialisasi Kurikulum 2013	Terselenggaranya Sosialisasi Kurikulum 2013 di SD	Kab Temanggung	224 sekolah	75.000.000	Sosialisasi Kurikulum 2013	Terselenggaranya Sosialisasi Kurikulum 2013 di SD	Kab Temanggung	112 sekolah	75.000.000	
10.	Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	80.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
11.	Seleksi dan pengiriman lomba untuk SLB	Terselenggaranya seleksi dan pengiriman lomba SLB	SLB Negeri Temanggung	3 kegiatan	15.000.000	Seleksi dan pengiriman lomba untuk SLB	Terselenggaranya seleksi dan pengiriman lomba SLB	SLB Negeri Temanggung	0	0	
12.	Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	Terselenggaranya seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	35.000.000	Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	Terselenggaranya seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	35.000.000	
13.	Pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil	Terlaksananya pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	Pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil	Terlaksananya pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
14.	UAS/EHB SD/MI	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah/Evaluasi Hasil Belajar SD/MI	Kab Temanggung	12.000 siswa	800.000.000	UAS/EHB SD/MI	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah/Evaluasi Hasil Belajar SD/MI	Kab Temanggung	12.000 siswa	1.000.000.000	
15.	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs.	Tersenyelenggaranya Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs.	Kab Temanggung	9.650 siswa	450.000.000	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs.	Tersenyelenggaranya Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs.	Kab Temanggung	9.650 siswa	1.049.689.000	
	-					Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	Tersedianya ruang perpustakaan sekolah	Kab Temanggung	1 sekolah	350.000.000	
16.	Pendampingan Bantuan Keuangan SD	Lancarnya kegiatan bantuan keuangan SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	80.000.000	Pendampingan Bantuan Keuangan SD	Lancarnya kegiatan keuangan SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	
17.	Pendampingan Bantuan Gubernur SMP	Lancarnya kegiatan bantuan gubernur SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000						
18.	Pembangunan Ruang ibadah SD	Terlaksananya pembangunan mushola di 5 sekolah dasar		1 ruang	50.000.000	Pembangunan Ruang ibadah SD	Terlaksananya pembangunan mushola di 5 sekolah dasar	SDN Gentingsari Bansari, SDN Banjarsari Nga, SDN Ngaren Nga, SDN Tlogowero Kle, SDN 2 Jampirejo Tem	5 sekolah	250.000.000	
19.	Fasilitasi kegiatan BOS SD	Terfasilitasinya kegiatan BOS SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	125.000.000	Fasilitasi kegiatan BOS SD	Terfasilitasinya kegiatan BOS SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	125.000.000	
20.	Fasilitasi kegiatan BOS SMP	Terfasilitasinya kegiatan BOS SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	40.000.000	Fasilitasi kegiatan BOS SMP	Terfasilitasinya kegiatan BOS SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
21.	Fasilitasi bantuan keuangan SMP	Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	Fasilitasi bantuan keuangan SMP	Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
22.	Penunjang DAK SD	Terfasilitasinya kegiatan DAK SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	Penunjang DAK SD	Terfasilitasinya kegiatan DAK SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	300.000.000	
23.	Sanitasi SMP	Tersedianya sanitasi sekolah yang memenuhi standar sarana prasana pada 4 SMP		4 paket	300.000.000	Sanitasi SMP	Tersedianya sanitasi sekolah yang memenuhi standar sarana prasana pada 4 SMP	Kab Temanggung	0	0	
24.	Pembangunan penampung air bersih	Tersedianya bak penampung air bersih untuk kebutuhan MCK guru dan siswa		2 unit	200.000.000	Pembangunan penampung air bersih	Tersedianya bak penampung air bersih untuk kebutuhan MCK guru dan siswa	SMPN 1 Tretap, SMPN 3 Kaloran	0	0	
25.	Pembangunan ruang penunjang lain	Tersedianya ruang aula yang memadai untuk kegiatan siswa, guru, dan warga sekolah lain		1 unit	500.000.000	Pembangunan ruang penunjang lain	Tersedianya ruang aula yang memadai untuk kegiatan siswa, guru, dan warga sekolah lain	SMP Negeri 1 Temanggung, lanjutan 2016	1 unit	500.000.000	
26.	Implementasi kurikulum 2013	Terlaksananya implementasi kurikulum 2013 di SMP	Kab Temanggung	25 sekolah	150.000.000	Implementasi kurikulum 2013	Terlaksananya implementasi kurikulum 2013 di SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
27.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (ada di APBD belum ada di RKPD)	Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa	Kab Temanggung	1 paket	200.000.000						
	-					Pembangunan sederan SD	Tersedianya pengaman bangunan sekolah		0	0	
	-					Pembangunan WC dan kamar mandi SD	Tersedianya WC dan kamar mandi SD	SDN Klepu Kra, SD Nglondong Par, SDN 2 Suceu Gem, SD 1 Suceu Gem, SDN Giyanti Tem, SDN 3 Kemiriombo Gem, SDN 1 Ngadisepi Gem, SDN Sunggingsari Par, SDN 2 Glapansari Par, SDN 1 Parakan Kauman, SDN Karangseneng Gem, SDN 1 Kertosari Tem, SDN 1 Mungseng Tem, SDN Nampirejo Tem, SDN Guntur Tem	15 sekolah	450.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Pengadaan alat media pembelajaran SD	Tersedianya alat media pembelajaran (LCD, komputer) SD	SDN Munggangsari Nga, SDN 2 Kertosari Jum, SDN 1 Kertosari Jum, SDN Mentisari Can, SDN Pengilon Bul, SDN 3 Soropadan Pri, SDN 2 Wonokerso Pri, SDN 2 Pingit Pri, SDN Gejagan Nga, SDN 3 Kalimanggis Kal, SDN 1 Tleter Kal, SDN Sukomarto Jum, SDN 2 Ketitang Jum, SDN Mojosari Ban, SDN Tawangsari Won	10 sekolah	450.000.000	
-						Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SD	Terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
-						Pembangunan pagar keliling SD	Tersedianya pengamanan yang memadai pada sekolah	SDN Giripumo Nga, SDN 1 Kertosari Tem, SDN Congkrang Bej, SDN 1 Kedungumpul Kan, SDN 2 Batusari Can, SDN 3 Pingit Pri, SDN 2 Campursari Nga, SDN 3 Gowak Pri, SDN 3 Pendowo Kra, SDN Pare Kra, SDN Botoputih Teb, SDN Caruban Kan, SDN 2 Banyuurip Tem, SDN 2 Gambasan Sel, SDN Tanjungsari Tlo	15 sekolah	350.000.000	
-						Peningkatan pembangunan ruang perpustakaan SMP	Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan pada 3 SMP	SMPN 2 Temanggung, SMPN 1 Pringsurat, SMPN 1 Bejen	3 sekolah	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Internet SMP	Tersedianya jaringan internet di SMP	SMPN 2 Selopampang, SMPN 1 Selopampang, SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 1 Bejen, SMPN 2 Bejen, SMPN 1 Tretap, SMPN 1 Bansari, SMPN 1 Wonoboyo, SMPN 1 Candiroto, SMPN 3 Kaloran, SMPN 1 Gemawang, SMPN 3 Bulu, SMPN 2 Pringsurat, SMPN 3 Kedu	15 sekolah	400.000.000	
-						Rehabilitasi ruang guru SMP	Terlaksananya rehabilitasi ruang guru pada 3 SMP	Kab Temanggung	0	0	
-						Pembangunan pagar SMP	Terlaksananya pembangunan pagar pada 2 SMP	Kab Temanggung	0	0	
-						Pembangunan senderan senderan/talud SMP	Tersedianya senderan untuk pengamanan bangunan SMP pada 1 sekolah	SMPN 2 Kaloran	0	0	
-						Pembangunan lab IPA SMP	Tersedianya ruang laboratorium SMP pada 3 sekolah	Kab Temanggung	0	0	
-						Rehab ruang kelas SMP	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP pada 5 sekolah	Kab Temanggung	0	0	
-						Penataan lingkungan SMPN 2 Temanggung	Terlaksananya penataan lingkungan SMPN 2 Temanggung	SMPN 2 Temanggung	0	0	
-						Pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan siswa SMP	Terlaksananya latihan dasar kepemimpinan bagi siswa SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Pembangunan ruang kelas baru SMP	Terlaksananya pembangunan 2 ruang kelas baru SMP	SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 1 Gemawang	2 sekolah	520.000.000	
-						Pembangunan drainase SMP	Terlaksananya pembangunan drainase dan pembuangan air di 1 SMP	SMPN 1 Pringsurat, SMPN 1 Bejen, SMPN 2 Bulu	0	0	
-						Fasilitasi bantuan untuk siswa miskin SMP	Terfasilitasinya kegiatan bantuan untuk siswa miskin	Kab Temanggung	1 kegiatan	15.000.000	
-						Penataan lingkungan SD	Tertatanya lingkungan sekolah, sejumlah 20 SD	SDN Petirejo Nga, SDN Sukomarto Jum, SDN 2 Kramat Kra, SDN 1 Soropadan Pri, SDN 2 Soropadan Pri, SDN 2 Kebumen Pri, SDN 1 Lempurang Can, SDN 1 Kemiriombo Gem, SDN Mranggen Tengah Ban, SDN Mojosari Ban, SDN 1 Karangwuni Pri, SDN 1 Kedungumpul Kan, SDN 2 Purwosari Kra, SDN 2 Ngropoh Kra, SDN 1 Malebo Kan, SDN 3 Gandon Kal, SDN Pitrosari Won, SDN Tening Won, SDN 2 Bendungan Tre, SDN 1 Greges Teb	20 sekolah	500.000.000	
-						Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SMP	Terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Penataan lingkungan SMP	Tertatanya lingkungan sekolah melalui pembangunan sanitasi, penampungan air bersih, drainase yang baik, pembangunan pagar, dan pembangunan senderan/talud	SMPN 1 Kledung, SMPN 3 Bulu, SMPN 1 Bulu, SMPN 2 Bejen, SMPN 1 Candirotro, SMPN 1 Tretep, SMPN 3 Kaloran,	5 sekolah	1.060.000.000	
-						Rehabilitasi bangunan SMP	Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah yaitu ruang guru, dan/atau ruang kelas sehingga kegiatan belajar terselenggara dengan baik	SMPN 1 Kranggan, SMPN 1 Wonoboyo - lanjutan	2 sekolah	500.000.000	
-						Rehab Ruang Kelas SD	Rehab 4 ruang kelas dan pembangunan WC	SDN Jeketro Kledung, SDN Kebonsari Temanggung	8 ruang	475.000.000	
-						Pengadaan komputer untuk ujian SMP	Tersedianya komputer untuk ujian SMP	Kabupaten Temanggung	1 kegiatan	1.000.000.000	
D.	Program pendidikan non formal					Program pendidikan non formal					
1.	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Nonformal	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal	Kab Temanggung	40 satuan pendidikan	40.000.000	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Nonformal	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal	Kab Temanggung	24 satuan pendidikan	40.000.000	
2.	Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal	Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal	Kab Temanggung	1.000 eksemplar	40.000.000	Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal	Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal	Kab Temanggung	1.000 eksemplar	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya pendidikan masyarakat di SKB Temanggung	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya pendidikan masyarakat di SKB Temanggung	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
4.	Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP	Terselenggaranya Program Paket A dan Paket B		20 kelompok	130.000.000	Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP	Terselenggaranya Program Paket A dan Paket B	Kab Temanggung	13 kelompok	130.000.000	
5.	Penyelenggaraan PKBM	Peningkatan kualitas pengelola dalam penyelenggaraan PKBM		20 kelompok	168.000.000	Penyelenggaraan PKBM	Peningkatan kualitas pengelola dalam penyelenggaraan PKBM	Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran, Parakan, Bansari, Kledung, Kedu, Bulu, Kandangan, Candirototo, Bejen, Jumo, Gemawang, Tretep, Wonobojo, Ngadirejo	20 kelompok	168.000.000	
6.	Pendampingan PNF	Lancarnya kegiatan pendidikan nonformal	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	Pendampingan PNF	Lancarnya kegiatan pendidikan nonformal	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	
7.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C	Terselenggaranya Ujian Nasional Paket A, B dan C	Kab Temanggung	1.000 warga belajar	112.500.000	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C	Terselenggaranya Ujian Nasional Paket A, B dan C	Kab Temanggung	1 kegiatan	176.212.000	
8.	Fasilitasi pendidikan masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan masyarakat	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	Fasilitasi pendidikan masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan masyarakat	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	
9.	Fasilitasi pendidikan kesetaraan	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan kesetaraan	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	Fasilitasi pendidikan kesetaraan	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan kesetaraan	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	
10.	Fasilitasi akreditasi lembaga PNF	Terfasilitasinya pelaksanaan akreditasi lembaga PNF	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	Fasilitasi akreditasi lembaga PNF	Terfasilitasinya pelaksanaan akreditasi lembaga PNF	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
11.	Penyelenggaraan pendidikan Paket C	Terselenggaranya pendidikan Paket C		5 kelompok	182.500.000	Penyelenggaraan pendidikan Paket C	Terselenggaranya pendidikan Paket C	Kab Temanggung	8 kelompok	292.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
12.	Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi	Terbantunya siswa dan masyarakat berprestasi		100 orang	250.000.000						
-						Penyelenggaraan HAI dan HAN	Terselenggaranya peringatan HAI dan HAN	Kab Temanggung	2 kegiatan	70.000.000	
-						Fasilitasi keaksaraan dasar	Terfasilitasinya pendidikan keaksaraan dasar	Kab Temanggung	20 kelompok	100.000.000	
-						Pendampingan dapodik PAUD Dikmas	Terlaksananya pendampingan dapodik PAUD Dikmas	Kab Temanggung	1 kegiatan	10.000.000	
-						Pengembangan organisasi mitra Dikmas	Terselenggaranya sinergi dengan organisasi mitra sebanyak 2 lembaga	Kab Temanggung	2 lembaga	40.000.000	
-						Pendidikan kecakapan hidup	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup bagi 80 orang	Kab Temanggung	50 orang	60.000.000	
-						Taman Bacaan Masyarakat	Tersedianya taman bacaan masyarakat sebagai sumber belajar	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
E.	Program manajemen pelayanan pendidikan					Program manajemen pelayanan pendidikan					
1.	Akreditasi di sekolah madrasah (MI, MTs, MA)	Terlaksananya akreditasi di sekolah/madrasah	Kab Temanggung	25 sekolah	75.000.000	Akreditasi di sekolah madrasah (MI, MTs, MA)	Terlaksananya akreditasi di sekolah/madrasah	Kab Temanggung	25 sekolah	75.000.000	
2.	Lomba Sekolah Sehat TK, dan SMP	Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat TK, dan SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	40.000.000	Lomba Sekolah Sehat TK, dan SMP	Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat TK, dan SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
3.	POPDA SD, dan SMP	Terlaksananya POPDA, SD, dan SMP	Kab Temanggung	3 kegiatan	260.000.000	POPDA SD, dan SMP	Terlaksananya POPDA, SD, dan SMP	Kab Temanggung	3 kegiatan	260.000.000	
4.	Festival dan lomba seni siswa	Terselenggaranya festival dan lomba seni siswa SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	55.000.000	Festival dan lomba seni siswa	Terselenggaranya festival dan lomba seni siswa SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5.	Profil dan Pendataan Pendidikan	Tersedianya dokumen profil dan data pendidikan	Kab Temanggung	2 dokumen	25.000.000	Profil dan Pendataan Pendidikan	Tersedianya dokumen profil dan data pendidikan	Kab Temanggung	2 dokumen	65.000.000	
6.	Penerimaan Peserta Didik Baru Online	Terlaksananya penerimaan peserta didik baru secara online	Kab Temanggung	1 kegiatan	125.000.000	Penerimaan Peserta Didik Baru Online	Terlaksananya penerimaan peserta didik baru secara online	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
7.	Pameran pendidikan	Terselenggaranya pameran pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	400.000.000	Pameran pendidikan	Terselenggaranya pameran pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	450.000.000	
8.	Pendidikan lululintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta	Tersedianya buku teks pendidikan lululintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta	Kab Temanggung	84.821 siswa	500.000.000	Pendidikan lululintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta	Tersedianya buku teks pendidikan lululintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta	Kab Temanggung	0	0	
-						Pencegahan tindak kekerasan di sekolah	Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi pencegahan tindak kekerasan di sekolah	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	
-						Pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan	Terselenggaranya pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	60.000.000	
-						Kursus mahir tingkat dasar pramuka	Terselenggaranya kursus mahir tingkat dasar pramuka	Kab Temanggung	1 kegiatan	60.000.000	
F.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan					Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan					
1.	Pendampingan kesejahteraan pendidik PAUD	Lancarnya penyaluran bantuan kesejahteraan pendidik PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	Pendampingan kesejahteraan pendidik PAUD	Lancarnya penyaluran bantuan kesejahteraan pendidik PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	
2.	Operasional Pengawas SMP	Tersedianya belanja untuk operasional Pengawas SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	85.000.000	Operasional Pengawas SMP	Tersedianya belanja untuk operasional Pengawas SMP	Kab Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	
3.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Kab Temanggung	5.100 orang	95.000.000	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.	Diklat Kepala Sekolah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah	Kab Temanggung	100 orang	200.000.000	Diklat Kepala Sekolah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah	Kab Temanggung	0	0	
5.	Penyelenggaraan olimpiade sains guru	Terlaksananya Olimpiade Guru	Kab Temanggung	100 orang	40.000.000	Penyelenggaraan olimpiade sains guru	Terlaksananya Olimpiade Guru	Kab Temanggung	1 kegiatan	45.000.000	
6.	Diklat Calon Kepala Sekolah	Terwujudnya kepala sekolah yang kompeten	Kab Temanggung	120 orang	120.000.000	Diklat Calon Kepala Sekolah	Terwujudnya kepala sekolah yang kompeten	Kab Temanggung	0	0	
7.	Pelatihan Guru Mapel yang Diujikan Secara Nasional	Meningkatnya kompetensi guru	Kab Temanggung	200 orang	100.000.000	Pelatihan Guru Mapel yang Diujikan Secara Nasional	Terlaksananya diklat penguatan materi ajar IPA SD, dan Matematika SD; terlaksananya diklat penguatan materi SMP; dan terlaksananya diklat/workshop penyusunan soal dan kisi-kisi soal	Kab Temanggung	3 kegiatan	300.000.000	
8.	Sosialisasi Program Induksi	Terwujudnya guru pemula yang siap melaksanakan tugas	Kab Temanggung	210 orang	40.000.000	Sosialisasi Program Induksi	Terwujudnya guru pemula yang siap melaksanakan tugas	Kab Temanggung	0	0	
9.	Bintek Peningkatan Kompetensi Penilik	Terwujudnya Penilik yang kompeten di bidangnya	Kab Temanggung	30 orang	20.000.000	Bintek Peningkatan Kompetensi Penilik	Terwujudnya Penilik yang kompeten di bidangnya	Kab Temanggung	0	0	
10.	Bintek Peningkatan Kapasitas kerja karyawan	Terwujudnya staf tata usaha yang kompeten	Kab Temanggung	80 orang	50.000.000	Bintek Peningkatan Kapasitas kerja karyawan	Terwujudnya staf tata usaha yang kompeten	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
11.	Bintek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pendidik TK, SD, SMP	Meningkatnya profesionalitas guru	Kab Temanggung	90 orang	50.000.000	Bintek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pendidik TK, SD, SMP	Meningkatnya profesionalitas guru, dan terlaksananya diklat penilaian tindakan kelas	Kab Temanggung	2 kegiatan	100.000.000	
12.	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	80 orang	90.000.000	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	1 kegiatan	90.000.000	
13.	Seleksi Kepala Sekolah	Terlaksananya seleksi kepala sekolah	Kab Temanggung	100 orang	100.000.000	Seleksi Kepala Sekolah	Terlaksananya seleksi kepala sekolah, dan terwujudnya kepala sekolah yang kompeten	Kab Temanggung	2 kegiatan	250.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
14.	Seleksi guru berprestasi	Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Kab Temanggung	15 orang	75.000.000	Seleksi guru berprestasi	Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	
15.	Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	Kab Temanggung	1 kegiatan	35.000.000	
16.	Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik	Tersalurkannya bantuan tenaga pendidik	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik	Tersalurkannya bantuan tenaga pendidik	Kab Temanggung	1 kegiatan	15.000.000	
17.	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan	Terwujudnya tenaga pendidik yang disiplin	Kab Temanggung	30 orang	10.000.000	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan	Terselenggaranya bimbingan teknis penguatan pengelolaan perpustakaan; terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru penjaskes SD dan SMP; dan terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan kompetensi pendidik PAUD formal dan nonformal	Kab Temanggung	3 kegiatan	350.000.000	
18.	Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidikan	Kab Temanggung	5.000 orang	100.000.000	Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
19.	Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG	Terlaksananya diklat PAK, PKG, dan PKB, 150 orang	Kab Temanggung	200 orang	90.000.000	Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG	Terlaksananya diklat PAK, PKG, dan PKB, 150 orang	Kab Temanggung	1 kegiatan	125.000.000	
20.	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Terwujudnya Pengawas dan penilik yang kompeten	Kab Temanggung	50 orang	30.000.000	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Terwujudnya Pengawas dan penilik yang kompeten	Kab Temanggung	70 orang	63.000.000	
21.	Penerbitan jurnal pendidikan	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis guru	Kab Temanggung	kegiatan	50.000.000	Penerbitan jurnal pendidikan	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis guru	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
22.	Fasilitasi penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi	Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi	Kab Temanggung	kegiatan	50.000.000	Fasilitasi penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi	Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
23.	BOS Daerah (Peningkatan mutu)	Terselenggaranya kegiatan BOS daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	36.163.720.000	BOS Daerah (Peningkatan mutu)	Terselenggaranya kegiatan BOS daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	16.202.600.000	
24.	Penguatan lembaga pendidikan swasta	Terlaksananya sinkronisasi lembaga pendidikan swasta dalam pengelolaan pendidikan	Kab Temanggung	orang	30.000.000	Penguatan lembaga pendidikan swasta	Terlaksananya sinkronisasi lembaga pendidikan swasta dalam pengelolaan pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	40.000.000	
-						Penyelenggaraan diklat pembentukan guru yang berkarakter	Terselenggaranya diklat pembentukan guru yang berkarakter	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
-						Penyelenggaraan seminar nasional "membangun guru yang bermartabat, sehat, dan berdedikasi"	Terselenggaranya seminar nasional "membangun guru yang bermartabat, sehat, dan berdedikasi"	Kab Temanggung	0	0	
2.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					1.590.000.000
A.	Program peningkatan peran serta kepemudaan					Program peningkatan peran serta kepemudaan					
1.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kab Temanggung		35.000.000	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
2.	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan diklat kepemudaan	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan diklat kepemudaan	Kab Temanggung		30.000.000	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PAPAN, SP3, JPI-BPAP dan diklat kepemudaan	Terselenggaranya kegiatan seleksi TUB/PBB dan pengiriman tk. eks karesidenan, provinsi; Terselenggaranya seleksi paskibra tk kab, dan pengiriman ke Tk. Propinsi; Terselenggaranya kegiatan pemuda pelopor tk.kabupaten, terkirimnya pemuda pada kegiatan seleksi/ keg. tk.propinsi dan pendataan pemuda dan potensi pemuda	Kab Temanggung	3 kegiatan	220.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Peningkatan Kapasitas Pemuda di bidang olah raga	Meningkatnya kapasitas pemuda di bidang olah raga	Donorojo Tretep	1 kegiatan	50.000.000	
B.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga					Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga					
1.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah				65.000.000	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terselenggaranya pembinaan kejuaraan dan pertandingan olah raga, terealisasinya bantuan beasiswa kepada atlet berprestasi	Kab Temanggung	1 tahun	70.000.000	
2.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga				40.000.000	Penyelenggaraan kompetisi olahraga Tradisonal	Terlaksananya lomba olahraga tradisional di Tingkat Kabupaten	Kab Temanggung	1 tahun	50.000.000	
3.	Pengiriman kejuaraan daerah HAORNAS dan HSP				125.000.000	Pengiriman kejuaraan daerah HAORNAS dan HSP	Terlaksananya seleksi pengiriman tim sepak bola LIPIO, terselenggaranya pengiriman 1 regu Haomas dan HSP, terse-lenggaranya kegiatan pengiriman tim kejurda olahraga dan terkirimnya peserta kegiatan pendampingan peserta lomba pengiriman peserta Haomas, HSP, Kejurda dan pelatihan Tk. Propinsi Jateng	Kab Temanggung	1 tahun	150.000.000	
4.	Porseni pondok pesantren				40.000.000	Porseni pondok pesantren	Menggal Atlet berbakat di Kabupaten Temanggung	Kab Temanggung	1 tahun	45.000.000	
5.	Pengiriman calon pelatih olahraga dan pemuda				25.000.000	Pengiriman calon pelatih olahraga dan pemuda	Terkirimnya calon pelatih/atlit pemuda dan Olahraga	Kab Temanggung	1 tahun	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
C.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					
1.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga				50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang presentatif	Kab Temanggung	1 tahun	75.000.000	
2.	Pemeliharaan rutin/berkala stadion Bhumi Phala				85.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala stadion Bhumi Phala	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang presentatif	Kab Temanggung	1 tahun	150.000.000	
-						Pengadaan sarana prasarana mess atlet	Tersedianya sarana prasarana pada mess atlit yang representatif	Kab Temanggung	1 tahun	200.000.000	
-						Fasilitasi pembangunan kawasan olahraga terpadu	Terlaksananya fasilitasi/ pendampingan pembangunan kawasan olahraga terpadu	Kab Temanggung	1 tahun	500.000.000	
4.	KESEHATAN										
A.	Program upaya kesehatan masyarakat										
1.	Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung	Terselenggaranya rakor TP UKS Kabupaten Temanggung		2 kali	100.000.000	-				0	
2.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					FUNGSI PENUNJANG				5.000.000	
A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					Program Perencanaan Pembangunan Daerah					
1.	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD tepat waktu	Kab Temanggung	5 dokumen	5.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD tepat waktu	Kab Temanggung	5 dokumen	5.000.000	
3.	Otoda, Pemum, Adkeu, Perangkat Daerah, Kepeg, dan Persandian					PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH				24.232.410.000	
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran					Program pelayanan administrasi perkantoran					
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Temanggung	12 bulan	500.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Temanggung	12 bulan	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Temanggung	100 unit	70.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Temanggung	100 unit	70.000.000	
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab Temanggung	12 bulan	35.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab Temanggung	12 bulan	35.000.000	
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab Temanggung	12 bulan	230.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab Temanggung	12 bulan	230.000.000	
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12 bulan	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	12 bulan	50.000.000	
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Temanggung	12 bulan	3.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Temanggung	12 bulan	3.000.000	
7.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab Temanggung	12 bulan	45.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab Temanggung	12 bulan	45.000.000	
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Temanggung	12 bulan	80.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Temanggung	12 bulan	80.000.000	
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Temanggung	12 bulan	200.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Temanggung	12 bulan	200.000.000	
10.	Jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran	Kab Temanggung	12 bulan	100.000.000	Jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran	Kab Temanggung	12 bulan	100.000.000	
11.	Pendampingan dapodik	Terlaksananya pendampingan operator dapodik SD dan SMP dalam mengelola data pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	Pendampingan dapodik	Terlaksananya pendampingan operator dapodik SD dan SMP dalam mengelola data pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	
-						Penyusunan Perbup Pendidikan	Terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati, sejumlah 12 Perbup	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
-						Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor kompleks UPTD Parakan	Kecamatan Parakan	1 unit	1.000.000.000	
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	22 unit	200.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	22 unit	200.000.000	
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Temanggung	22 unit	200.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Temanggung	22 unit	200.000.000	
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	1 kegiatan	30.000.000	
-						Pembangunan Aula SMP 1 Temanggung	Tersedianya aula SMP 1 Temanggung	Kab Temanggung	0	0	
-						Pembangunan jalan SMK Pingit Pringsurat	Tersedianya jalan SMK Pingit Pringsurat	Kab Temanggung	0	0	
-						Pembangunan gedung olimpiade	Tersedianya gedung olimpiade	Kab Temanggung	1 unit	20.000.000.000	
-						Penataan lingkungan kantor	Terlaksananya penataan lingkungan gedung kantor dinas Dikpora	Kab Temanggung	1 kegiatan	150.000.000	
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
-						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab Temanggung	1 kegiatan	1.059.410.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
Sumber Dana : DAK					214.500.000.000	Sumber Dana : DAK				184.790.038.980		
BELANJA TIDAK LANGSUNG					214.500.000.000	BELANJA TIDAK LANGSUNG					164.530.800.000	
1.	PENDIDIKAN				0	PENDIDIKAN				164.530.800.000		
A.	Program pendidikan anak usia dini				0	Program pendidikan anak usia dini				11.830.800.000		
1.	-				0	DAK Nonfisik BOP PAUD	Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan	Kab Temanggung	17.918 siswa	11.830.800.000		
F.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan					Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan				152.700.000.000		
1.	DAK Non Fisik Tunjangan Sertifikasi	Terselenggaranya layanan pendidikan melalui penyediaan tunjangan sertifikasi	Kab Temanggung	orang	196.000.000.000	DAK Non Fisik Tunjangan Sertifikasi	Terselenggaranya layanan pendidikan melalui penyediaan tunjangan sertifikasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	152.700.000.000		
BELANJA LANGSUNG						BELANJA LANGSUNG					20.017.427.600	
1.	PENDIDIKAN				214.500.000.000	PENDIDIKAN				20.017.427.600		
A.	Program pendidikan anak usia dini					Program pendidikan anak usia dini				181.200.000		
1.	DAK Nonfisik BOP PAUD	Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan	Kab Temanggung	lembaga	7.000.000.000	DAK Nonfisik BOP PAUD	Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan	Kab Temanggung	302 siswa	181.200.000		
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun				19.836.227.600		
1.	DAK SD	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar	Kab Temanggung	sekolah	6.500.000.000	DAK SD	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar	Kab Temanggung	200 sekolah	15.000.000.000		
2.	DAK SMP	Terwujudnya peningkatan mutu dan/atau peningkatan sarana prasana pendidikan sebanyak 25 sekolah	Kab Temanggung	sekolah	5.000.000.000	DAK SMP	Terwujudnya peningkatan mutu dan/atau peningkatan sarana prasana pendidikan sebanyak 25 sekolah	Kab Temanggung	15 sekolah	4.836.227.600		
Sumber Dana : APBN					0	Sumber Dana : APBN				73.698.100.000		
BELANJA LANGSUNG					0	BELANJA LANGSUNG					73.698.100.000	
1.	PENDIDIKAN				0	PENDIDIKAN				73.698.100.000		
						Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun						
	-					Bantuan Operasional Sekolah Dasar	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD untuk 409 SD negeri dan 23 SD swasta	Kab Temanggung	432 sekolah	47.421.600.000		

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
-						Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP untuk 42 SMP negeri dan 32 SMP swasta	Kab Temanggung	74 sekolah	25.299.000.000	
						Program pendidikan nonformal					
-						Pendidikan kecakapan kerja (PKK)	Terselenggaranya 1 kegiatan pendidikan kecakapan kerja (PKK)	Kab Temanggung	200	320.000.000	
-						Pendidikan kecakapan wirausaha (PKW)	Terselenggaranya 1 kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha (PKW)	Kab Temanggung	100	270.000.000	
-						BOP Pendidikan Paket B	Terselenggaranya program Paket B	Jumo, Wonoboyo, Bansari, Gemawang, Parakan	125	175.000.000	
-						BOP Pendidikan Paket C	Terselenggaranya program Paket C	Bulu, Bejen, Tretep, Candiroto, Gemawang	125	212.500.000	
Sumber Dana : BANKEU					5.746.500.000	Sumber Dana : BANKEU				49.951.500.000	
BELANJA LANGSUNG					5.746.500.000	BELANJA LANGSUNG				49.951.500.000	
1.	PENDIDIKAN				5.746.500.000	PENDIDIKAN				4.951.500.000	
A.	Program pendidikan anak usia dini					Program pendidikan anak usia dini					
1.	Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini		1 sekolah	100.000.000	-					
2.	Pengembangan Sarpras PAUD (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya Sarana prasarana PAUD		2 sekolah	200.000.000	Pengembangan Sarpras PAUD (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya Sarana prasarana PAUD	TK Negeri Ngimbrang, TK Negeri Kertosari	2 sekolah	200.000.000	
3.	Bantuan penyelenggaraan gebyar PAUD (Bankeu)	Terselenggaranya gebyar PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	Bantuan penyelenggaraan gebyar PAUD (Bankeu)	Terselenggaranya gebyar PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.	Bantuan penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bankeu)	Terselenggaranya apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	Bantuan penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bankeu)	Terselenggaranya apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					
1.	Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan)	Terfasilitasinya pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB	Kab Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan)	Terfasilitasinya pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB	Kab Temanggung	1 kegiatan	75.000.000	
2.	Manajemen berbasis sekolah (MBS) SMP (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya manajemen berbasis sekolah (MBS) SMP		4 sekolah	40.000.000	-					
3.	Pengadaan alat Lab IPA SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya alat Laboratorium IPA SMP	Kab Temanggung	5 sekolah	375.000.000	Pengadaan alat Lab IPA SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya alat Laboratorium IPA SMP	Kab Temanggung	5 sekolah	375.000.000	
4.	Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya ruang perpustakaan SD/SDLB		4 ruang	480.000.000	Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya ruang perpustakaan SD/SDLB	Kab Temanggung	4 ruang	480.000.000	
5.	Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku perpustakaan SD/SDLB		10 sekolah	150.000.000	Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku perpustakaan SD/SDLB	Kab Temanggung	10 sekolah	160.000.000	
6.	Pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku perpustakaan SMP/SMPLB	Kab Temanggung	4 sekolah	80.000.000	Pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku perpustakaan SMP/SMPLB	Kab Temanggung	4 sekolah	80.000.000	
7.	Pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku muatan lokal Bahasa Jawa SD		4 paket	32.000.000	Pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku muatan lokal Bahasa Jawa SD	SDN 1 Jampiroso, SDN 2 Jampiroso, SDN Lungge, SDN Kowangan	4 paket	32.000.000	
8.	Pengadaan meubelair sekolah (Bantuan Keuangan)	Tersedianya meubelair sekolah		12 ruang	240.000.000	Pengadaan meubelair sekolah (Bantuan Keuangan)	Tersedianya meubelair sekolah	Kab Temanggung	8 ruang	160.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
9.	Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya alat TIK Pembelajaran SD/SDLB		10 sekolah	300.000.000	Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya alat TIK Pembelajaran SD/SDLB	Kab Temanggung	10 sekolah	300.000.000	
10.	Pengadaan buku mulok bahasa jawa SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku mulok bahasa jawa SMP		3 paket	24.000.000	Pengadaan buku mulok bahasa jawa SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku mulok bahasa jawa SMP	Kab Temanggung	3 paket	24.000.000	
11.	Pengadaan Meubelair pengganti SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya meubelair pengganti SMP		4 ruang	80.000.000	Pengadaan Meubelair pengganti SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya meubelair pengganti SMP	Kab Temanggung	4 ruang	80.000.000	
12.	Bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bankeu)	Terlaksananya bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	Bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bankeu)	Terlaksananya bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
13.	Bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bankeu)	Terlaksananya bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	Bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bankeu)	Terlaksananya bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	
14.	Rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Bankeu)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP/SMPLB		4 ruang	400.000.000	Rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Bankeu)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP/SMPLB	SMPN 1 Kedu, SMPN 1 Bulu	4 ruang	400.000.000	
	-					Rehab ruang kelas SD/SDLB (Bankeu)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB	Kab Temanggung	16 ruang	480.000.000	
C.	Program pendidikan non formal					Program pendidikan non formal					
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket A	Kab Temanggung	3 kelompok	30.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket A	Kab Temanggung	3 kelompok	30.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket B		2 kelompok	45.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket B	Kab Temanggung	2 kelompok	45.000.000	
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket C		2 kelompok	73.000.000	Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket c	Kab Temanggung	2 kelompok	73.000.000	
4.	Bantuan kursus mahir tingkat dasar Pramuka	Terselenggaranya kursus mahir tingkat dasar Pramuka	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	-					

No	Rancangan Awal RKPDP 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
5.	Kegiatan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya keikutsertaan dalam HAI tingkat Provinsi	Kab Temanggung	1 kegiatan	10.000.000	Kegiatan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya keikutsertaan dalam HAI tingkat Provinsi	Kab Temanggung	1 kegiatan	10.000.000	
6.	Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya pelaksanaan/penyelenggaraan kursus kewirausahaan desa		1 desa	150.000.000	Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya pelaksanaan/penyelenggaraan kursus kewirausahaan desa	Desa Gondangwinangun Ngadirejo	1 desa	150.000.000	
7.	Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan KBU pada desa Vokasi kelompok unggulan		3 kelompok	30.000.000	Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan KBU pada desa Vokasi kelompok unggulan	PKBM Pringsurat, PKBM Temanggung, PKBM Bansari, PKBM Ngadirejo, SKB	5 kelompok	50.000.000	
8.	Bantuan Penguatan manajemen Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan ketrampilan Desa Vokasi		7 desa	105.000.000	Bantuan Penguatan manajemen Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan ketrampilan Desa Vokasi	Desa Gondosuli Bulu, Jlegong Bejen, Muncar Gemawang, Manding Temanggung, Sanggrahan Kranggan, Gesing Kandangan, Krawitan Candiroto, Kledung Kec Kledung	8 desa	120.000.000	
9.	Bantuan fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi		3 unit	75.000.000	Bantuan fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi	PKBM Kedu, SKB Temanggung, PKBM Bansari, PKBM Bejen	4 unit	100.000.000	
10.	Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Bantuan Keuangan)	meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal		20 kecamatan	157.500.000	Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (Bantuan Keuangan)	meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal	Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran, Parakan, Bansari, Kledung, Kedu, Bulu, Kandangan, Candiroto, Bejen, Jumo, Gemawang, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo	20 kecamatan	157.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
11.	Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Keuangan)	meningkatkan layanan belajar bagi masyarakat pada PKBM : - terselenggaranya aktivitas pendidikan masyarakat pada PKBM - terlayannya akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal		3 PKBM	75.000.000	Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Keuangan)	meningkatkan layanan belajar bagi masyarakat pada PKBM : - terselenggaranya aktivitas pendidikan masyarakat pada PKBM - terlayannya akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal	PKBM Kedu, PKBM Wonoboyo, PKBM Parakan, PKBM Gemawang	4 PKBM	100.000.000	
12.	Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya layanan belajar pada masyarakat melalui dukungan operasional lembaga kursus dan pelatihan		3 lembaga	75.000.000	Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya layanan belajar pada masyarakat melalui dukungan operasional lembaga kursus dan pelatihan	EPC Ngadirejo, Talenta Temanggung, Aquarius Temanggung, LKP Karyabuhabsida	4 lembaga	100.000.000	
D.	Program manajemen pelayanan pendidikan					Program manajemen pelayanan pendidikan					
1.	Manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Keuangan)	Tersedianya data pendidikan	Kab Temanggung	1.255 sekolah	126.000.000	Manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Keuangan)	Tersedianya data pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	65.000.000	
2.	Pengelolaan bantuan pendidikan (Bankeu)	Lancarnya pengelolaan bantuan pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	20.000.000	-					
3.	Fasilitasi penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Keuangan)	Terfasilitasinya penyelenggaraan UN dan UNPK	Kab Temanggung	26.478 siswa	400.000.000	-					
4.	Pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan (Bankeu)	Terselenggaranya pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan	Kab Temanggung	1 kegiatan	100.000.000	-					
5.	Bantuan Pengarusutamaan gender (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya apresiasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan melalui pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengarusutamaan gender	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	Bantuan Pengarusutamaan gender (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya apresiasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan melalui pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengarusutamaan gender	Kab Temanggung	1 kegiatan	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
E.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan					Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan					
1.	Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi	Kab Temanggung	1 kegiatan	25.000.000	
2.	Pengelolaan Penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik dengan baik	Kab Temanggung	100 orang	35.000.000	Pengelolaan Penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik dengan baik	Kab Temanggung	100 orang	35.000.000	
3.	Pengembangan profesi pendidik formal (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya kompetensi guru	Kab Temanggung	14 orang	55.000.000	-					
4.	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik formal (Bankeu)	Terpilihnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi	Kab Temanggung	15 orang	40.000.000	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik formal (Bankeu)	Terpilihnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi	Kab Temanggung	15 orang	40.000.000	
5.	Kesejahteraan pendidik wyata bhakti pendidikan formal (Bankeu)	Meningkatnya kesejahteraan pendidik wiyata bhakti	Kab Temanggung	325 orang	750.000.000	-					
6.	Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD (Bankeu)	Terlaksananya kegiatan bantuan keuangan kesejahteraan pendidik PAUD	Kab Temanggung	1	600.000.000	Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD (Bankeu)	Terlaksananya kegiatan bantuan keuangan kesejahteraan pendidik PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	600.000.000	
7.	Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD (Bankeu)	Terlaksananya bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD	Kab Temanggung	1	210.000.000	Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD (Bankeu)	Terlaksananya bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD	Kab Temanggung	1 kegiatan	210.000.000	
8.	Seleksi Pengawas TK/SD	Terselenggaranya seleksi Pengawas TK/SD	Kab Temanggung	1 kegiatan	15.000.000	-					
F.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga					
-						Pembangunan kawasan olahraga terpadu (Bankeu)	Tersedianya kawasan olahraga terpadu	Kab Temanggung	1 tahun	35.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2018					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
Sumber Dana : DID					1.085.120.000	Sumber Dana : DID					0
BELANJA LANGSUNG					1.085.120.000	BELANJA LANGSUNG					0
1.	PENDIDIKAN				1.085.120.000	PENDIDIKAN				0	
A.	Program pendidikan anak usia dini					Program pendidikan anak usia dini					
1.	Rehabilitasi gedung TK	Terlaksananya rehabilitasi gedung TK	Kab Temanggung	1 sekolah	90.000.000	-					
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					
1.	Penggandaan buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tata krama atau nilai budaya daerah atau keteladanan SMP/MTs	Tersedianya buku teks atau buku penunjang atau buku pengayaan yang memuat budi pekerti atau tata krama atau nilai budaya daerah atau keteladanan SMP/MTs	Kab Temanggung	24.878 siswa	995.120.000	-					
Sumber Dana : Pajak Rokok					1.270.000.000	Sumber Dana : Pajak Rokok					0
BELANJA LANGSUNG					1.270.000.000	BELANJA LANGSUNG					0
1.	PENDIDIKAN				1.270.000.000	PENDIDIKAN				0	
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun					
1.	Pembangunan rabat/selasar	Tersedianya rabat beton/selasar penghugung antaruang/bangunan	Kab Temanggung	1 sekolah	200.000.000	-					
2.	Pembangunan pagar keliling SD	Tersedianya pengaman yang memadai pada sekolah		27 sekolah	1.000.000.000	-					
D.	Program pendidikan nonformal					Program pendidikan nonformal					
1.	Penyelenggaraan HAI dan HAN	Tersenyelenggaranya peringatan HAI dan HAN	Kab Temanggung	2 kegiatan	70.000.000	-					

Tabel II.4
Ringkasan Review Rancangan RKPD
Dan Analisis Kebutuhan

No	Program	Rancangan Awal RKPD 2018		Analisis Kebutuhan (RKPD 2018)	
		Jml Keg	Pagu Indikatif (Rp)	Jml Keg	Pagu Indikatif (Rp)
	BELANJA DAERAH		713.653.513.481		671.222.669.081
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		444.058.623.481		477.968.730.481
1	Belanja Pegawai		270.284.880.481		285.855.680.481
2	Tambahan Penghasilan PNS		157.797.393.000		168.270.800.000
3	Belanja Hibah Urusan Pendidikan		14.588.850.000		29.978.050.000
4	Belanja Bankeu kepada Desa		0		1.485.000.000
5	Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga		0		6.600.000.000
6	Belanja Bantuan Sosial Urusan Pendidikan		1.387.500.000		1.350.000.000
B	BELANJA LANGSUNG	162	269.594.890.000	179	193.253.938.600
I.	PENDIDIKAN	136	266.424.220.000	145	132.426.528.600
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	19	8.130.000.000	20	2.076.200.000
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	46	18.807.000.000	55	106.145.516.600
3	Program Pendidikan Nonformal	25	2.213.500.000	32	3.559.212.000
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	13	2.186.000.000	12	1.390.000.000
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	33	235.087.720.000	26	19.255.600.000
II.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	9	495.000.000	13	36.590.000.000
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2	65.000.000	3	320.000.000
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5	295.000.000	5	345.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	2	135.000.000	5	35.925.000.000
III.	KESEHATAN	1	100.000.000	0	0
1	Program upaya kesehatan masyarakat	1	100.000.000	0	0
IV.	FUNGSI PENDUKUNG	16	1.435.550.000	21	24.237.410.000
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	5.000.000	1	5.000.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	1.150.550.000	12	1.443.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	280.000.000	7	21.730.000.000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	1	1.059.410.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan usulan dan kajian terhadap program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, lembaga swadaya masyarakat, dan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten di kecamatan mengenai berbagai isu pendidikan, pemuda dan olahraga mengingat bahwa tahun 2018 merupakan

akhir periode Renstra, maka program/kegiatan yang berdampak positif dan sebagai stimulan untuk mendorong indikator kinerja yang status pencapaiannya "Perlu Upaya Keras" menjadi prioritas utama. Kemudian prioritas berikutnya adalah pada program/kegiatan yang dapat memacu indikator kinerja yang statusnya "Akan Tercapai"

Usulan yang disampaikan melalui musrenbang kabupaten di kecamatan sebagian besar telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, akan tetapi ada beberapa usulan yang kurang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD. Usulan dari masyarakat sebagian besar berupa pembangunan fisik, bersifat homogen, dan tidak spesifik, seperti "pembangunan gedung PAUD", tidak jelas yang diusulkan pembangunan baru (semula belum/tidak ada) kemudian dibangun gedung baru atau merehabilitasi bangunan yang sudah, juga tidak jelas yang diusulkan untuk dibangun satuan pendidikan TK atau satuan pendidikan setingkat PAUD lainnya seperti Taman Penitipan Anak atau Kelompok Bermain atau Satuan PAUD Sejenis. Selain itu usulan tersebut akan dibiayai melalui APBD Kabupaten atau sumber pembiayaan lainnya. Ada satu nama kegiatan di lokasi yang sama dengan nama kegiatan dan prioritas yang sama, diusulkan untuk dibiayai melalui dua sumber pembiayaan yang berbeda. Perlu pula meningkatkan kecermatan dalam menyusun usulan kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan yang nama, volume, kebutuhan anggaran, dan lokasi/desa yang sama, tetapi di kecamatan yang berbeda. Padahal nama desa tersebut hanya ada di satu kecamatan. Koordinasi tindak lanjut dan pelaksanaan usulan kegiatan hasil musrenbang antara institusi pengusul dengan sasaran kegiatan juga perlu ditingkatkan untuk menghindari adanya pembatalan sepihak dari sasaran kegiatan.

Mengingat sumberdaya daerah yang terbatas, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah di dalam RKPD Tahun 2018, harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan pendidikan tahun 2018 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sesuai dan sejalan dengan visi, misi, dan program daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
4. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.

Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Nama PD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
A.	Sumber Dana : APBD Kabupaten				
I.	Urusan Pendidikan				
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini				
a.	Pembangunan gedung PAUD	Dsn Krajan 2 (Desa Padureso) Jumo	Bimbingan anak usia dini	12 x 8 m	M1 (prioritas 1 kecamatan)
b.	Pembangunan ruang kelas PAUD	Desa Sanggrahan, Kec. Kranggan	Memperlancar kegiatan belajar anak usia dini	1 Unit	M1 (prioritas 1 kecamatan)
c.	Pembangunan gedung PAUD	Desa Baledu, Kandangan	Peningkatan kapasitas belajar usia dini	1 keg	M1 (prioritas 1 kecamatan)
d.	Pembangunan gedung TK (DW)	Desa Jetis, Selopampang	Prasarana pendidikan anak usia dini	10 x 5 m	M2 (prioritas 2 kecamatan)
e.	Pembangunan gedung PAUD	Gondang Duwur, Kelurahan Manggong, Ngadirejo	Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini	12 x 10 m	M2 (prioritas 2 kecamatan)
f.	Bantuan pengembangan sarana dan prasarana PAUD	Desa Gemawang, Gemawang	terwujudnya sarana PAUD yang memadai	4 paket	M3 (prioritas 3 kecamatan)
g.	Pembangunan gedung PAUD	Desa Bonjor, Tretap	Teersedianya sarana belajar mengajar anak usia dini	1 unit	M3 (prioritas 3 kecamatan)
h.	Pembangunan gedung PAUD	Desa Tegalroso, Parakan	Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini	7 x 7 m	M3 (prioritas 3 kecamatan)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				
a.	Rehap/renovasi ruang kelas	SDN Kebonsari, Temanggung	Peningkatan kualitas pendidikan dasar	252 m2	M1 (prioritas 1 kecamatan)
b.	Pembangunan pagar keliling SMPN 1 Kledung	Desa Kledung, Kledung	Meningkatkan keamanan dan kedisiplinan anak sekolah.	231 m x 2,5 m	M2 (prioritas 2 kecamatan)
c.	Pembangunan mushola SDN Gentingsari	Desa Gentingsari, Bansari	Peningkatan sarana ibadah	1 unit	M2 (prioritas 2 kecamatan)
d.	Rehab ruang belajar (4 ruang) dan WC SD Jeketro	Desa Jeketro, Kledung	Tercukupinya ruang yang sehat dan aman serta tersedianya WC yang memenuhi syarat	4 ruang kelas, dan 1 Unit WC	M3 (prioritas 3 kecamatan)
II.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga				
1.	Peningkatan Kapasitas Pemuda di bidang olah raga	Desa Donorojo, Tretep	Meningkatkan kegiatan olahraga	4 kegiatan	M1 (prioritas 1 kecamatan)
2.	Pembangunan sarpras olah raga (Lapangan sepak bola)	Desa Pitrosari, Wonobojo	Meningkatkan sarpras olahraga dan kesehatan masyarakat	2 x 100 m	M2 (prioritas 2 kecamatan), dialihkan ke Dinpermades
3.	Pembangunan sarpras olah raga (Lapangan sepak bola)	Desa Pitrosari, Tlogomulyo	Meningkatkan sarpras olahraga dan kesehatan masyarakat	2 x 100 m	M2 (prioritas 2 kecamatan)
B.	Sumber Dana : APBD Provinsi				
1.	Pembangunan SMK	Kec. Tretep	Mempermudah akses pendidikan tingkat SLTA	1 unit	M1 (prioritas 1 kecamatan)
2.	Pembangunan gedung PAUD	Dsn Krajan 2 (Desa Padureso) Jumo	Bimbingan anak usia dini	12 x 8 m	M1 (prioritas 1 kec), diu-sulkan pula melalui APBD Kabupaten status M1

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
3.	Pembangunan mushola SD Negeri Tlogowero	Rt 05 desa Tlogowero, Bansari	Meningkatkan iman dan takwa anak SD	8 x 6 m	M2 (prioritas 2 kecamatan)
4.	Pembangunan gedung PAUD	Desa Karangwuni, Pringsurat	Meningkatkan pendidikan bagi anak usia dini	1 unit	M2 (prioritas 2 kecamatan)
5.	Pembangunan gedung PAUD	Desa Malebo, Kandangan	Peningkatan SDM anak usia dini	2 kegiatan	M2 (prioritas 2 kecamatan)
6.	Pengembangan bumi perkemahan	Wonokerso, Tembarak	Meningkatkan pendidikan	1 unit	M3 (prioritas 3 kecamatan)
7.	Pengadaan sarpras olahraga	Desa Kramat, Kec. Kranggan	Meningkatkan olahraga	1 paket	M3 (prioritas 3 kecamatan)
8.	Pembangunan RKB PAUD dan APE luar	Desa Kedungumpul, Kandangan	Meningkatkan kualitas PAUD	1 unit	M3 (prioritas 3 kecamatan)
C.	Sumber Dana : APBN				
1.	Rehab SD	Desa Ngaditirto, Selopampang	Kenyamanan Proses belajar	16 x 14 x 3,5 m	M2 (prioritas 2 kecamatan)
2.	Pembangunan gedung olahraga	Desa Tanjungsari, Bejen	Meningkatkan kreatifitas dan adat istiadat	1 unit	M2 (prioritas 2 kecamatan)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pendidikan nasional yang termaktub dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 berlandaskan pada pencapaian visi Kemdikbud 2019 yaitu Terwujudnya Insan dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong-Royong, melalui 5 Misi yaitu :

- 1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat** adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
- 2. Mewujudkan akses yang meluas dan merata** adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
- 3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu** adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;
- 4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa** adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik** adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien.

Guna menunjang visi misi Kemdikbud tersebut di Kabupaten Temanggung dilakukan melalui beberapa kebijakan :

- a. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
- b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
- c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
- d. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Selaras dengan dinamika perubahan regulasi terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Uraian berikut ini memberikan keterangan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung. Tujuan ini merupakan penjelasan lebih rinci visi dan misi yang juga berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai apakah visi dan misi telah tercapai atau belum. Uraian tujuan dirumuskan untuk mencapai misi secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Dengan demikian, perumusan tujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harapan publik dalam sektor pendidikan dan sekaligus agar setiap unit kerja dalam sektor pendidikan menjadi lebih paham terhadap tujuan yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan budi pekerti, tata krama, nilai budaya, dan keteladanan.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran adalah tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan. Tujuan lebih abstrak daripada sasaran. Pendefinisian pada sasaran bersifat operasional dan periode waktunya lebih spesifik. Dan tingkat keterukuran juga kelompok targetnya lebih terukur dan spesifik. Adapun sasaran yang ingin dicapai SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya budi pekerti, tata krama, dan nilai budaya Jawa serta keteladanan.
2. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan anak usia dini.
3. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar.
4. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan nonformal.
5. Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini.
6. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar.
7. Meningkatnya kualitas pendidikan nonformal.
8. Terpenuhinya kebutuhan pendidik.
9. Meningkatnya kualifikasi akademik pendidik.
10. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
11. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan.
12. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.
13. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar.
14. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan nonformal.
15. Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Pencapaian tujuan dan target *Millenium Development Goals* khususnya yang terkait dengan pendidikan, yaitu pendidikan dasar untuk semua, dan

memastikan pada 2015 semua anak-anak dimanapun laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

6. Pendidikan sebagai salah satu cara bahkan satu-satunya cara mengentaskan kemiskinan. Pemerintah mulai berusaha untuk bisa mengaplikasikan pendidikan untuk seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu. Pendidikan merupakan sesuatu yang bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang dari keterpurukan. Seandainya hal itu dilakukan dengan penuh arif dan tanggung jawab oleh negara, kemungkinan orang-orang miskin dapat terlepas dari kemiskinannya.
7. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
8. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.
9. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
10. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

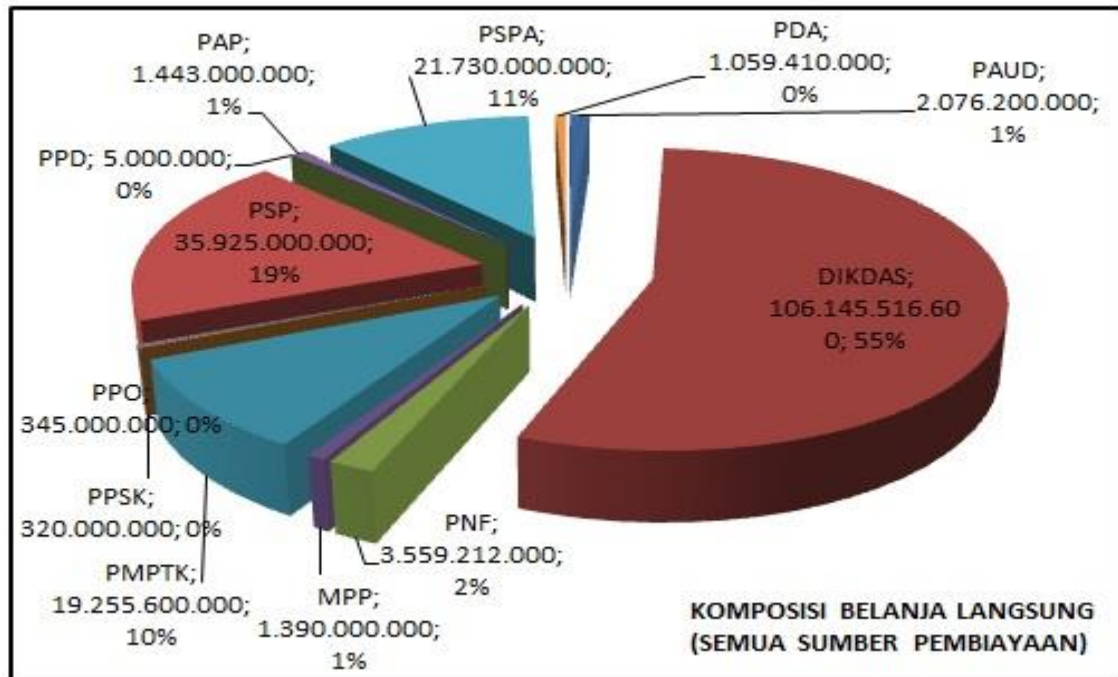
Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan Kabupaten Temanggung.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 12 program;
3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 adalah sebanyak 179 kegiatan.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tahun 2018 secara total sebesar Rp 671.222.669.081,- (termasuk gaji), terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 477.968.730.481,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 193.253.938.600,- yang bersumber dari dana Alokasi Umum sebesar Rp 373.024.841.481; Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar Rp 39.951.500.000; Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Fisik dan Nonfisik tahun 2018 sebesar Rp 184.548.227.600,- dan APBN sebesar Rp 73.698.100.000,-

Tabel III.1
INDIKASI PROGRAM, KEGIATAN, DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Program	Jml Keg	Indikasi Jumlah Belanja Menurut Sumber (Rp)				
			DAU	Ban-Keu	DAK	APBN	Jumlah
	BELANJA DAERAH		373.024.841.481	39.951.500.000	184.548.227.600	73.698.100.000	671.222.669.081
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG		313.437.930.481	0	164.530.800.000	0	477.968.730.481
1	Belanja Pegawai		285.855.680.481	0	152.700.000.000	0	438.555.680.481
2	Belanja Hibah		24.747.250.000	0	11.830.800.000	0	36.578.050.000
3	Belanja Bankeu kepada Desa		1.485.000.000	0	0	0	1.485.000.000
4	Belanja Bantuan Sosial		1.350.000.000	0	0	0	1.350.000.000
B	BELANJA LANGSUNG	179	59.586.911.000	39.951.500.000	20.017.427.600	73.698.100.000	193.253.938.600
I.	PENDIDIKAN	145	33.759.501.000	4.951.500.000	20.017.427.600	73.698.100.000	132.426.528.600
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	20	1.650.000.000	245.000.000	181.200.000	0	2.076.200.000
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	55	10.842.689.000	2.746.000.000	19.836.227.600	72.720.600.000	106.145.516.600
3	Program Pendidikan Nonformal	32	1.646.212.000	935.500.000	0	977.500.000	3.559.212.000
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	12	1.275.000.000	115.000.000	0	0	1.390.000.000
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26	18.345.600.000	910.000.000	0	0	19.255.600.000
II.	PEMUDA DAN OLAAHRAGA	13	1.590.000.000	35.000.000.000	0	0	36.590.000.000
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	3	320.000.000	0	0	0	320.000.000
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	5	345.000.000	0	0	0	345.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	5	925.000.000	35.000.000.000	0	0	35.925.000.000
III.	FUNGSI PENDUKUNG	21	24.237.410.000	0	0	0	24.237.410.000
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12	1.443.000.000	0	0	0	1.443.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7	21.730.000.000	0	0	0	21.730.000.000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1.059.410.000	0	0	0	1.059.410.000

Rekapitulasi program dan kegiatan Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 menurut sumber pembiayaan adalah sebagaimana tabel III.1. dan komposisi Belanja Langsung menurut program semua sumber pembiayaan sebagaimana gambar III.1.



Gambar III.1
Komposisi Belanja Langsung (Semua Sumber Pembiayaan)

Keterangan :

1. PAUD = Program Pendidikan Anak Usia Dini (1,074%)
2. DIKDAS = Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (54,925%)
3. PNF = Program Pendidikan Nonformal (1,842%)
4. MPP = Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (0,719%)
5. PMPTK = Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (9,964%)
6. PPSK = Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (0,166%)
7. PPO = Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga (0,179%)
8. PSPO = Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga (18,950%)
9. PPD = Program Perencanaan Pembangunan Daerah (0,003%)
10. PAP = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (0,747%)
11. PSPO = Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (11,224%)
12. PDA = Program Peningkatan Disiplin Aparatur (0,548%)

Tabel III.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BELANJA DAERAH							671.222.669.081		467.046.996.531	459.745.853.231	442.534.873.660		
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG						477.968.730.481		438.073.523.481	428.082.273.481	428.082.273.481		
B.	BELANJA LANGSUNG						193.253.938.600		28.973.473.050	31.663.579.750	14.452.600.179		
Sumber Dana : DAU							373.024.841.481		467.046.996.531	459.745.853.231	442.534.873.660		
BELANJA TIDAK LANGSUNG							313.437.930.481		438.073.523.481	428.082.273.481	428.082.273.481		
A.	BELANJA PEGAWAI						285.855.680.481		428.082.273.481	428.082.273.481	428.082.273.481		
1.	Gaji dan tunjangan						270.284.880.481		270.284.880.481	270.284.880.481	270.284.880.481		
2.	Tambahkan Penghasilan PNS						168.270.800.000		157.797.393.000	157.797.393.000	157.797.393.000		
B.	BELANJA HIBAH						24.747.250.000		9.991.250.000	0	0		
I	Belanja Hibah Urusan Pendidikan						18.147.250.000		5.541.250.000	0	0		
1.	Hibah kepada satuan pendidikan untuk GTT/ PTT di lingkup Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab Temanggung Tahun 2018	Terselenggaranya hibah kepada satuan pendidikan untuk GTT/PTT pada lembaga swasta di lingkup Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab Temanggung Tahun 2018	Kab Temanggung		3.164	Orang	15.984.000.000	DAU	5.541.250.000	0	0		15.984.000.000
2.	Hibah pembangunan ruang kelas baru SD	Tersedianya ruang kelas baru SD	SD Muh Parakan di Campursari Bulu, SD Muh Ngadirejo, SD Muh Kranggan, SD Muh Temanggung, SD IT Darul Aman Pring-surat, SD Kanisius Temanggung		1	Kegiatan	2.163.250.000	DAU	0	0	0		2.163.250.000
II	Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga						6.600.000.000		4.450.000.000	0	0		
1.	Hibah kepada KONI	Terselenggaranya Hibah kepada untuk olahraga 5 M dan sepakbola 1 M	Kab Temanggung		1	Kegiatan	6.000.000.000	DAU	4.000.000.000				6.000.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Hibah kepada FORMI	Terlaksananya bantuan hibah kepada FORMI	Kab Temanggung		1	Kegiatan	400.000.000	DAU	300.000.000	0	0		400.000.000
3.	Hibah kepada KNPI	Terlaksananya bantuan hibah kepada KNPI	Kab Temanggung		1	Kegiatan	200.000.000	DAU	150.000.000	0	0		200.000.000
C.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa						1.485.000.000		615.000.000	325.000.000	308.188.000		
1.	Bantuan pembangunan pagar keliling PAUD	Tersedianya pagar keliling di 3 lembaga PAUD	TK Dharma Wanita Congkrang; TK Dharma Wanita Padureso Jumo; TK Setya Budi Dangkel		3	Lembaga	135.000.000	DAU					135.000.000
2.	Bantuan pembangunan ruang kelas baru PAUD	Terbangunnya ruang kelas baru PAUD	<i>Bonjor Tretep, TK Dharma Wanita Jetis Selopampang, Desa Sanggrahan Kranggan, Gondang Duwur Manggong Ngadirejo, Desa Tegalroso Parakan, Desa Baledu Kandangan, Krajan2 Padureso Jumo; TK Tunas Bangsa Sidorejo Temanggung; TK Dharma Wanita Balesari Bansari.</i>		8	Lembaga	500.000.000	DAU	120.000.000	0	0		500.000.000
3.	Bantuan pengembangan sarana dan prasarana PAUD	Terpenuhinya sarana dan prasarana PAUD	<i>Gemawang kec Gemawang, Kecamatan Bejen, Kecamatan Temanggung.</i>		4	Lembaga	250.000.000	DAU	45.000.000	0	0		250.000.000
4.	Bantuan rehab PAUD	Meningkatnya kualitas ruang kelas	TK Dharma Wanita Candiroti; TK Pancasila Banyuurip Temanggung; TK PGRI Temanggung; TK Dharma Wanita Kebonsari Wonobooyo; KB Putra Bangsa Badran; TK Dharma Wanita Gondangwayang Kedu; TK Dharma Wanita Pare Kranggan; TK Dharma Wanita Gandurejo; TK Dharma Wanita 2 Muneng		9	Lembaga	450.000.000	DAU	450.000.000	0	0		450.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5.	Bantuan pengadaan alat permainan edukatif	Tersedianya alat permainan edukatif pada 15 lembaga PAUD	TK Dharma Wanita Mungseng Tem; TK Pertiwi Margo Rahayu Gentan; PP Harapan Bunda Ngemplak; TK Dharma Wanita Losari; TK Dharma Wanita Gondangwayang; TK Siwidadi Kebumen; TK Dharma Wanita 1 Tlogopucang; TK Pangudi Rahayu Tlogowero; TK Tri Warga Tempuran Kaloran; KB Pembina Kertosari Temanggung; KB Marsudisiwi Tanggulanom; TK Dharma Wanita 1 Jragan; TK Dharma Wanita Jampiroso		15	Lembaga	150.000.000	DAU	0	325.000.000	308.188.000	94,83	150.000.000
D.	Belanja Bantuan Sosial Urusan Pendidikan						1.350.000.000		810.000.000	0	0		
1.	Bantuan untuk siswa miskin SD	Terlaksananya bantuan untuk siswa miskin SD	Kab Temanggung	-	1.500	Siswa	750.000.000	DAU	420.000.000	0	0		750.000.000
2.	Bantuan untuk siswa miskin SMP	Mengurangi beban biaya personal siswa miskin SMP	Kab Temanggung	-	800	Siswa	600.000.000	DAU	390.000.000	0	0		600.000.000
BELANJA LANGSUNG							59.586.911.000		28.973.473.050	31.663.579.750	14.452.600.179		
I	PENDIDIKAN												
A.	Program pendidikan anak usia dini												
1.	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa TK/RA	Kab Temanggung	-	100	Satuan Pendidikan	60.000.000	DAU	65.100.000	0	0		60.000.000
2.	Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA	Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan TK/RA	Kab Temanggung	-	2.500	Eksemplar	50.000.000	DAU	46.500.000	0	0		50.000.000
3.	Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa	Terselenggaranya Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan Budi Pekerti Jawa TK/RA	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	30.000.000	DAU	55.800.000	58.249.000	57.499.000	98,71	30.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya pengembangan pendidikan anak usia dini	Kab Temanggung	-	2	Kegiatan	20.000.000	DAU	14.940.000	14.994.000	14.994.000	100,00	20.000.000
5.	Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu	Kecamatan Bejen	-	1	Unit	425.000.000	DAU	372.000.000	0	0		425.000.000
6.	Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Terselenggaranya Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	25.000.000	DAU	25.000.000	0	0		25.000.000
7.	Penyelenggaraan Gebyar PAUD	Terselenggaranya Gebyar PAUD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	75.000.000	DAU	46.500.000	20.000.000	15.880.000	79,40	75.000.000
8.	Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan	Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	TK Negeri Pembina Temanggung	-	1	Sekolah	100.000.000	DAU	0	0	0		100.000.000
9.	Fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi	Terlaksananya fasilitasi lomba gugus PAUD berprestasi	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	30.000.000	DAU	27.900.000	14.829.500	14.544.500	98,08	30.000.000
10.	Penguatan organisasi Mitra PAUD	Menguatnya manajemen kemitraan PAUD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	100.000.000	DAU	55.550.000	49.232.000	32.878.000	66,78	100.000.000
11.	Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional Jawa bernuansa seni	Terselenggaranya Seminar/Workshop PAUD tentang APE tradisional Jawa bernuansa seni	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	20.000.000	DAU	20.000.000	0	0		20.000.000
12.	Workshop pendidik PAUD tentang seni budaya daerah	Terselenggaranya Workshop Pendidik PAUD Tentang Seni Budaya Daerah	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	25.000.000	DAU	25.000.000	12.074.000	12.074.000	100,00	25.000.000
13.	Pembangunan Pagar Keliling TK	Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Temanggung	TK Negeri Pembina Kec Temanggung	-	0	Sekolah	0	DAU	83.700.000	90.000.000	89.441.000	99,38	0
14.	Penunjang DAK nonfisik PAUD	Terselenggaranya kegiatan DAK nonfisik PAUD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	100.000.000	DAU	23.140.000	50.000.000	49.615.000	99,23	100.000.000
15.	Penyelesaian RKB TK negeri	Berfungsinya RKB TK negeri yang dibangun dengan dana Bantuan Keuangan tahun 2015	Kab Temanggung	-	0	Ruang	0	DAU	279.000.000	0	0		0
16.	Penyelenggaraan Porseni guru TK	Terselenggaranya Porseni guru TK	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	46.500.000	0	0		50.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17.	Penyelenggaraan diklat berjenjang	- Terselenggaranya diklat berjenjang tingkat dasar - Terselenggaranya diklat berjenjang tingkat lanjutan	Kab Temanggung		100	Orang	60.000.000	DAU	0	0	0		60.000.000
18.	Rehabilitasi gedung TK negeri	Terlaksananya rehabilitasi gedung TK negeri	TK Negeri Pembina Kec Temanggung, Parakan, dan Bulu	-	0	Lembaga	0	DAU	83.700.000	150.000.000	148.841.000	99,23	0
19.	Pengembangan sarpras TK Negeri	Tersedianya laptop, LCD, layar LCD, dan jaringan internet, 3 lembaga	TK Negeri Pembina Kec Temanggung, Parakan, dan Bulu		3	Lembaga	150.000.000	DAU	0	0	0		150.000.000
20.	Penataan lingkungan TK Negeri	Terlaksananya pembangunan pagar keliling 1 TK; senderan 1 TK; dan terlaksananya rehabilitasi gedung TK negeri, 3 lokasi	TK Negeri Pembina Kec Temanggung, Parakan, dan Bulu		3	Lembaga	330.000.000		0				330.000.000
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun												
1.	Penyusunan buku teks/buku penunjang/buku pengayaan yang memuat budi pekerti/tata krama/nilai budaya daerah/keteladanan SMP/MTs	Tersusunnya buku teks/buku penunjang/buku pengayaan yang memuat budi pekerti/tata krama/nilai budaya daerah/keteladanan SMP/MTs	Kab Temanggung	-	0	Kegiatan	0	DAU	10.000.000	0	0		0
2.	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	40.000.000	DAU	32.550.000	0	0		40.000.000
3.	Pelaksanaan Lomba-lomba SD	Terlaksananya kegiatan MBS dan lomba-lomba SD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	60.000.000	DAU	49.950.000	48.620.000	44.780.000	92,10	60.000.000
4.	Pelaksanaan lomba bidang akademik SMP	Terlaksananya lomba bidang akademik SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	45.000.000	DAU	39.475.000	37.285.000	15.403.500	41,31	45.000.000
5.	Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	Terlaksananya Olimpiade Sain dan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (OSN dan OOSN) SD/SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	75.000.000	DAU	56.750.000	35.000.000	34.652.000	99,01	75.000.000
6.	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Terlaksananya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	Kab Temanggung	-	10	Sekolah	100.000.000	DAU	60.000.000	0	0		100.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.	Pelaksanaan lomba Perpustakaan dan Gugus SD	Terlaksananya lomba Perpustakaan dan lomba Gugus SD	Kab Temanggung	-	2	Kegiatan	50.000.000	DAU	17.500.000	18.875.000	16.875.000	89,40	50.000.000
8.	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah	Kab Temanggung	-	2	Paket	108.000.000	DAU	75.000.000	0	0		108.000.000
9.	Sosialisasi Kurikulum 2013	Terselenggaranya Sosialisasi Kurikulum 2013 di SD	Kab Temanggung	-	112	Sekolah	75.000.000	DAU	61.900.000	74.035.000	38.217.400	51,62	75.000.000
10.	Pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan siswa berprestasi SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	80.000.000	DAU	49.325.000	46.285.500	34.402.100	74,33	80.000.000
11.	Seleksi dan pengiriman lomba untuk SLB	<i>Terselenggaranya seleksi dan pengiriman lomba SLB</i>	<i>SLB Negeri Temanggung</i>	-	0	<i>Kegiatan</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>	10.000.000	<i>14.340.000</i>	<i>14.340.000</i>		<i>0</i>
12.	Seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	Terselenggaranya seleksi/Lomba TUB/PBB SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	35.000.000	DAU	34.820.000	33.315.000	7.510.000	22,54	35.000.000
13.	Pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil	Terlaksananya pembinaan UKS/LSS LCC dokter kecil	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	30.000.000	24.910.000	24.410.000	97,99	50.000.000
14.	UAS/EHB SD/MI	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah/ Evaluasi Hasil Belajar SD/MI	Kab Temanggung	-	12.000	Siswa	1.000.000.000	DAU	749.332.500	781.000.000	752.868.025	96,40	1.000.000.000
15.	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs.	Tersenyelenggaranya Ujian Nasional/Ujian Sekolah SMP dan MTs.	Kab Temanggung	-	9.650	Siswa	1.049.689.000	DAU	420.000.000	329.240.000	268.659.000	81,60	1.049.689.000
16.	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP	Tersedianya ruang perpustakaan sekolah	Kab Temanggung	-	1	Satuan Pendidikan	350.000.000	DAU	350.000.000	305.095.000	303.456.000	99,46	350.000.000
17.	Pendampingan Bantuan Keuangan SD	Lancarnya kegiatan keuangan SD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	100.000.000	DAU	80.000.000	90.757.000	66.178.915	72,92	100.000.000
18.	Pembangunan Ruang ibadah SD	Terlaksananya pembangunan mushola di 5 sekolah dasar	SDN Gentingsari Bansari, SDN Banjar-sari Nga, SDN Ngaren Nga, SDN Tlogowero Kle, SDN 2 Jampirejo Tem	-	5	Ruang	250.000.000	DAU	50.000.000	0	0		250.000.000
19.	Fasilitasi kegiatan BOS SD	Terfasilitasinya kegiatan BOS SD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	125.000.000	DAU	115.850.000	124.400.000	54.572.200	43,87	125.000.000
20.	Fasilitasi kegiatan BOS SMP	Terfasilitasinya kegiatan BOS SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	40.000.000	DAU	37.010.000	38.850.000	30.579.450	78,71	40.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21.	Fasilitasi bantuan keuangan SMP	Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	46.500.000	48.823.000	33.573.000	68,76	50.000.000
22.	Penunjang DAK SD	Terfasilitasinya kegiatan DAK SD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	300.000.000	DAU	139.500.000	130.000.000	119.371.925	91,82	300.000.000
23.	Sanitasi SMP	Tersedianya sanitasi sekolah yang memenuhi standar sarana prasana pada 4 SMP	Kab Temanggung	-	0	Paket	0	DAU	300.000.000	0	0		0
24.	Pembangunan penampung air bersih	Tersedianya bak penampung air bersih untuk kebutuhan MCK guru dan siswa	SMPN 1 Tretep, SMPN 3 Kaloran	-	0	Unit	0	DAU	200.000.000	0	0		0
25.	Pembangunan ruang penunjang lain	Tersedianya ruang aula yang memadai untuk kegiatan siswa, guru, dan warga sekolah lain	SMP Negeri 1 Temanggung, lanjutan 2016	-	1	Unit	500.000.000	DAU	500.000.000	0	0		500.000.000
26.	Implementasi kurikulum 2013	Terlaksananya implementasi kurikulum 2013 di SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	100.000.000	100.000.000	83.969.150	83,97	150.000.000
27.	Pembangunan senderan SD	Tersedianya pengaman bangunan sekolah	Kab Temanggung	-	15	Sekolah	0	DAU	0	0	0		0
28.	Pembangunan WC dan kamar mandi SD	Tersedianya WC dan kamar mandi SD	SDN Klepu Kra, SD Nglondong Par, SDN 2 Suceu Gem, SD 1 Suceu Gem, SDN Giyanti Tem, SDN 3 Kemiriombo Gem, SDN 1 Ngadisepi Gem, SDN Sunggingsari Par, SDN 2 Glapansari Par, SDN 1 Parakan Kauman, SDN Karangseneng Gem, SDN 1 Kertosari Tem, SDN 1 Mungseng Tem, SDN Nampirejo Tem, SDN Guntur Tem		15	Sekolah	450.000.000	DAU	0	0	0		450.000.000
29.	Pengadaan alat media pembelajaran SD	Tersedianya alat media pembelajaran (LCD, komputer) SD	SDN Munggangsari Nga, SDN 2 Kertosari Jum, SDN 1 Kertosari Jum, SDN Mentisari Can, SDN Pengilon Bul, SDN 3 Soropadan Pri, SDN 2 Wonokerso Pri, SDN 2 Pingit Pri, SDN Gejagan Nga, SDN 3 Kalimanggis Kal, SDN 1 Tleter Kal, SDN Sukomarto Jum, SDN 2 Ketitang Jum, SDN Mojosari Ban, SDN Tawangarsi Won		10	Sekolah	450.000.000	DAU	0	0	0		450.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
30.	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SD	Terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SD	Kab Temanggung		1	Kegiatan	150.000.000	DAU	0	0	0		150.000.000
31.	Pembangunan pagar keliling SD	Tersedianya pengamanan yang memadai pada sekolah	SDN Giripurno Nga, SDN 1 Kertosari Tem, SDN Congkrang Bej, SDN 1 Kedungumpul Kan, SDN 2 Batusari Can, SDN 3 Pingit Pri, SDN 2 Campursari Nga, SDN 3 Gowak Pri, SDN 3 Pendowo Kra, SDN Pare Kra, SDN Botoputih Teb, SDN Caruban Kan, SDN 2 Banyuurip Tem, SDN 2 Gambasan Sel, SDN Tanjungsari Tlo	-	15	Sekolah	350.000.000	DAU	0	0	0		350.000.000
32.	Peningkatan pembangunan ruang perpustakaan SMP	Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan pada 3 SMP	SMPN 2 Temanggung, SMPN 1 Pringsurat, SMPN 1 Bejen		3	Sekolah	200.000.000	DAU	0	0	0		200.000.000
33.	Internet SMP	Tersedianya jaringan internet di SMP	SMPN 2 Selopampang, SMPN 1 Selopampang, SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 1 Bejen, SMPN 2 Bejen, SMPN 1 Tretep, SMPN 1 Bansari, SMPN 1 Wonoboyo, SMPN 1 Candirotto, SMPN 3 Kaloran, SMPN 1 Gemawang, SMPN 3 Bulu, SMPN 2 Pringsurat, SMPN 3 Kedu		15	Sekolah	400.000.000	DAU	0	0	0		400.000.000
34.	Rehabilitasi ruang guru SMP	Terlaksananya rehabilitasi ruang guru pada 3 SMP	Kab Temanggung		0	Paket	0	DAU	0	0	0		0
35.	Pembangunan pagar SMP	Terlaksananya pembangunan pagar pada 2 SMP	Kab Temanggung		0	Paket	0	DAU	0	0	0		0
36.	Pembangunan senderan/talud SMP	Tersedianya senderan untuk pengamanan bangunan SMP pada 1 sekolah	SMPN 2 Kaloran		0	Paket	0	DAU	0	0	0		0
37.	Pembangunan lab IPA SMP	Tersedianya ruang laboratorium SMP pada 3 sekolah	Kab Temanggung		0	Paket	0	DAU	0	0	0		0
38.	Rehab ruang kelas SMP	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP pada 5 sekolah	Kab Temanggung		0	Paket	0	DAU	0	0	0		0

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
39.	Penataan lingkungan SMPN 2 Temanggung	Terlaksananya penataan lingkungan SMPN 2 Temanggung	SMPN 2 Temanggung		0	Paket	0	DAU	0	0	0		0
40.	Pelaksanaan latihan dasar kepemimpinan bagi siswa SMP	Terlaksananya latihan dasar kepemimpinan bagi siswa SMP	Kab Temanggung		1	Kegiatan	40.000.000	DAU	0	0	0		40.000.000
41.	Pembangunan ruang kelas baru SMP	Terlaksananya pembangunan 2 ruang kelas baru SMP	SMPN 2 Tlogomulyo, SMPN 1 Gemawang		2	Ruang	520.000.000	DAU	0	0	0		520.000.000
42.	Pembangunan drainase SMP	Terlaksananya pembangunan drainase dan pembuangan air di 1 SMP	SMPN 1 Pringsurat, SMPN 1 Bejen, SMPN 2 Bulu		0	Paket	0	DAU	0	0	0		0
43.	Fasilitasi bantuan untuk siswa miskin SMP	Terfasilitasinya kegiatan bantuan untuk siswa miskin	Kab Temanggung		1	Kegiatan	15.000.000	DAU	0	0	0		15.000.000
44.	Penataan lingkungan SD	Tertatanya lingkungan sekolah, sejumlah 20 SD	SDN Petirejo Nga, SDN Sukomarto Jum, SDN 2 Kramat Kra, SDN 1 Soropadan Pri, SDN 2 Soropadan Pri, SDN 2 Kebumen Pri, SDN 1 Lempurang Can, SDN 1 Kemiri-ombo Gem, SDN Mranggen Tengah Ban, SDN Mojosari Ban, SDN 1 Karangwuni Pri, SDN 1 Kedungumpul Kan, SDN 2 Purwo-sari Kra, SDN 2 Ngropoh Kra, SDN 1 Malebo Kan, SDN 3 Gandon Kal, SDN Pitrosari Won, SDN Tening Won, SDN 2 Bendungan Tre, SDN 1 Greges Teb		20	Sekolah	500.000.000	DAU	0	0	0		500.000.000
45.	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SMP	Terselenggaranya Lomba Mata Pelajaran Islam, dan Seni Islami SMP	Kab Temanggung		1	Kegiatan	100.000.000	DAU	0	0	0		100.000.000
46.	Penataan lingkungan SMP	Tertatanya lingkungan sekolah melalui pembangunan sanitasi, penampungan air bersih, drainase yang baik, pembangunan pagar, dan pembangunan senderan/talud	SMPN 1 Kledung , SMPN 3 Bulu, SMPN 1 Bulu, SMPN 2 Bejen, SMPN 1 Candiroto, SMPN 1 Tretsep, SMPN 3 Kaloran,		5	Kegiatan	1.060.000.000	DAU	0	0	0		1.060.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
47.	Rehabilitasi bangunan SMP	Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah yaitu ruang guru, dan/atau ruang kelas sehingga kegiatan belajar terselenggara dengan baik	<i>SMPN 1 Kranggan, SMPN 1 Wonoboyo</i> - lanjutan		2	Kegiatan	500.000.000	DAU	0	0	0		500.000.000
48.	Rehab Ruang Kelas SD	Rehab 4 ruang kelas dan pembangunan WC	<i>SDN Jeketro Kledung, SDN Kebonsari Temanggung</i>		8	Ruang	475.000.000	DAU					475.000.000
49.	Pengadaan komputer untuk ujian SMP	Tersedianya komputer untuk ujian SMP	<i>Kabupaten Temanggung</i>		1	paket	1.000.000.000	DAU					1.000.000.000
C.	Program pendidikan non formal												
1.	Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Nonformal	Terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa Pendidikan Non Formal	Kab Temanggung	-	24	Satuan Pendidikan	40.000.000	DAU	37.200.000	0	0		40.000.000
2.	Pengadaan Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal	Tersedianya Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan Pendidikan Non Formal	Kab Temanggung	-	1.000	Eksemplar	40.000.000	DAU	37.200.000	0	0		40.000.000
3.	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	Terselenggaranya pendidikan masyarakat di UPTD SKB Temanggung	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	138.800.000	99.950.000	99.940.000	99,99	150.000.000
4.	Penyelenggaraan Paket A setara SD dan Paket B setara SLTP	Terselenggaranya Program Paket A dan Paket B	Kab Temanggung	-	13	Kelompok	130.000.000	DAU	120.735.000	129.375.000	128.419.000	99,26	130.000.000
5.	Penyelenggaraan PKBM	Peningkatan kualitas pengelola dalam penyelenggaraan PKBM	Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran, Parakan, Bansari, Kledung, Kedu, Bulu, Kandang-an, Candirotro, Bejen, Jumo, Gemawang, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo	-	20	Kelompok	168.000.000	DAU	155.715.000	143.720.000	131.480.000	91,48	168.000.000
6.	Pendampingan PNF	Lancarnya kegiatan pendidikan nonformal	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	25.000.000	DAU	25.000.000	20.000.000	16.970.000	84,85	25.000.000
7.	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, B dan C	Terselenggaranya Ujian Nasional Paket A, B dan C	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	176.212.000	DAU	104.065.000	108.950.000	85.566.000	78,54	176.212.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.	Fasilitasi pendidikan masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan masyarakat	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	20.000.000	DAU	19.460.000	14.310.000	12.144.500	84,87	20.000.000
9.	Fasilitasi pendidikan kesetaraan	Terfasilitasinya kegiatan pendidikan kesetaraan	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	25.000.000	DAU	20.000.000	13.935.000	13.584.300	97,48	25.000.000
10.	Fasilitasi akreditasi lembaga PNF	Terfasilitasinya pelaksanaan akreditasi lembaga PNF	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	136.460.000	15.000.000	9.030.000	60,20	150.000.000
11.	Penyelenggaraan pendidikan Paket C	Terselenggaranya pendidikan Paket C	Kab Temanggung	-	8	Kelompok	292.000.000	DAU	169.230.000	0	0		292.000.000
12.	Penyelenggaraan HAI dan HAN	Terselenggaranya peringatan HAI dan HAN	Kab Temanggung	-	2	Kegiatan	70.000.000	DAU	63.950.000	54.180.000	46.679.000	86,16	70.000.000
13.	Fasilitasi keaksaraan dasar	Terfasilitasinya pendidikan keaksaraan dasar	Kab Temanggung	-	20	Kelompok	100.000.000	DAU	0	0	0		100.000.000
14.	Pendampingan dapodik PAUD Dikmas	Terlaksananya pendampingan dapodik PAUD Dikmas	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	10.000.000	DAU	0	0	0		10.000.000
15.	Pengembangan organisasi mitra Dikmas	Terselenggaranya sinergi dengan organisasi mitra sebanyak 3 lembaga	Kab Temanggung	-	2	Lembaga	40.000.000	DAU	0	0	0		40.000.000
16.	Pendidikan kecakapan hidup	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup bagi 80 orang	Kab Temanggung	-	50	Orang	60.000.000	DAU	0	0	0		60.000.000
17.	Taman Bacaan Masyarakat	Tersedianya taman bacaan masyarakat sebagai sumber belajar	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	0	0	0		150.000.000
D.	Program manajemen pelayanan pendidikan												
1.	Akreditasi di sekolah madrasah (MI, MTs, MA)	Terlaksananya akreditasi di sekolah/madrasah	Kab Temanggung	-	25	Sekolah	75.000.000	DAU	75.000.000	49.630.000	47.690.000	96,09	75.000.000
2.	Lomba Sekolah Sehat TK, dan SMP	Terselenggaranya Lomba Sekolah Sehat TK, dan SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	46.500.000	49.817.000	47.967.000	96,29	50.000.000
3.	POPDA SD, dan SMP	Terlaksananya POPDA, SD, dan SMP	Kab Temanggung	-	3	Kegiatan	260.000.000	DAU	241.800.000	245.800.000	244.574.800	99,50	260.000.000
4.	Festival dan lomba seni siswa	Terselenggaranya festival dan lomba seni siswa SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	75.000.000	DAU	51.150.000	27.792.300	26.677.000	95,99	75.000.000
5.	Profil dan Pendataan Pendidikan	Tersedianya dokumen profil dan data pendidikan	Kab Temanggung	-	2	Dokumen	65.000.000	DAU	0	18.450.000	12.781.000	69,27	65.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Penerimaan Peserta Didik Baru Online	Terlaksananya penerimaan peserta didik baru secara online	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	116.250.000	121.834.000	118.726.000	97,45	150.000.000
7.	Pameran pendidikan	Terselenggaranya pameran pendidikan	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	450.000.000	DAU	372.000.000	399.395.000	395.799.000	99,10	450.000.000
8.	<i>Pendidikan lalulintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta</i>	<i>Tersedianya buku teks pendidikan lalulintas bagi siswa SD, MI negeri/swasta, SMP, MTs negeri/swasta</i>	<i>Kab Temanggung</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>Siswa</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>	463.200.000	150.000.000	134.806.400	89,87	<i>0</i>
9.	Pencegahan tindak kekerasan di sekolah	Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi pencegahan tindak kekerasan di sekolah	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	30.000.000	DAU	0	0	0		30.000.000
10.	Pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan	Terselenggaranya pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan	Kab Temanggung		1	Kegiatan	60.000.000	DAU	0	0	0		60.000.000
11.	Kursus mahir tingkat dasar pramuka	Terselenggaranya kursus mahir tingkat dasar pramuka	Kab Temanggung		1	Kegiatan	60.000.000	DAU	0	0	0		60.000.000
E.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan												
1.	Pendampingan kesejahteraan pendidik PAUD	Lancarnya penyaluran bantuan kesejahteraan pendidik PAUD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	30.000.000	DAU	27.900.000	24.796.000	24.396.000	98,39	30.000.000
2.	Operasional Pengawas SMP	Tersedianya belanja untuk operasional Pengawas SMP	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	75.000.000	DAU	79.050.000	83.278.000	55.331.276	66,44	75.000.000
3.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	100.000.000	DAU	88.350.000	79.932.500	76.295.000	95,45	100.000.000
4.	<i>Diklat Kepala Sekolah</i>	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah</i>	<i>Kab Temanggung</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>Orang</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>	137.818.000	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
5.	Penyelenggaraan olimpiade sains guru	Terlaksananya Olimpiade Guru	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	45.000.000	DAU	37.200.000	28.880.000	20.747.500	71,84	45.000.000
6.	<i>Diklat Calon Kepala Sekolah</i>	<i>Terwujudnya kepala sekolah yang kompeten</i>	<i>Kab Temanggung</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>Orang</i>	<i>0</i>	<i>DAU</i>	93.023.000	93.818.000	83.571.000	89,08	<i>0</i>
7.	Pelatihan Guru Mapel yang Dijikan Secara Nasional	Terlaksananya diklat penguatan materi ajar IPA SD, dan Matematika SD; terlaksananya diklat penguatan materi SMP; dan terlaksananya diklat/workshop penyusunan soal dan kisi-kisi soal	Kab Temanggung	-	3	Kegiatan	300.000.000	DAU	93.000.000	95.045.000	90.154.100	94,85	300.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.	Sosialisasi Program Induksi	Terwujudnya guru pemula yang siap melaksanakan tugas	Kab Temanggung	-	0	Orang	0	DAU	0	32.600.000	28.905.000	88,67	0
9.	Bintek Peningkatan Kompetensi Penilik	Terwujudnya Penilik yang kompeten di bidangnya	Kab Temanggung	-	0	Orang	0	DAU	18.076.000	0	0		0
10.	Bintek Peningkatan Kapasitas kerja karyawan	Terwujudnya staf tata usaha yang kompeten	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	45.812.000	29.280.000	29.030.000	99,15	50.000.000
11.	Bintek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pendidik TK, SD, SMP	Meningkatnya profesionalitas guru terlaksananya diklat penilaian tindakan kelas	Kab Temanggung	-	2	Kegiatan	100.000.000	DAU	45.028.000	28.110.000	26.315.000	93,61	100.000.000
12.	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	90.000.000	DAU	83.700.000	49.905.000	39.810.000	79,77	90.000.000
13.	Seleksi Kepala Sekolah	Terlaksananya seleksi kepala sekolah, dan terwujudnya kepala sekolah yang kompeten	Kab Temanggung	-	2	Kegiatan	250.000.000	DAU	88.330.500	49.555.000	47.945.000	96,75	250.000.000
14.	Seleksi guru berprestasi	Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	75.000.000	DAU	69.750.000	44.888.500	42.863.500	95,49	75.000.000
15.	Fasilitasi bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	Terselurkannya bantuan kesejahteraan bagi PTT dan GTT	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	35.000.000	DAU	26.129.950	40.000.000	31.967.000	79,92	35.000.000
16.	Fasilitasi Bantuan Tenaga Pendidik	Terselurkannya bantuan tenaga pendidik	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	15.000.000	DAU	8.590.000	8.590.000	8.587.500	99,97	15.000.000
17.	Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan	Terselenggaranya bimbingan teknis penguatan pengelolaan perpustakaan; terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru penjasdes SD dan SMP; dan terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan kompetensi pendidik PAUD formal dan nonformal	Kab Temanggung	-	3	Kegiatan	350.000.000	DAU	8.787.500	6.692.500	5.192.500	77,59	350.000.000
18.	Penilaian PAK tenaga fungsional pendidikan	Terselenggaranya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidikan	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	129.819.750	154.335.000	119.135.000	77,19	150.000.000
19.	Pelaksanaan program diklat PAK dan PKG	Terlaksananya diklat PAK, PKG, dan PKB, 150 orang	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	125.000.000	DAU	83.699.950	87.045.000	72.630.000	83,44	125.000.000
20.	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Terwujudnya Pengawas dan penilik yang kompeten	Kab Temanggung	-	70	Orang	63.000.000	DAU	27.620.000	0	0		63.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21.	Penerbitan jurnal pendidikan	Tersedianya media untuk publikasi karya tulis guru	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	46.500.000	46.935.000	43.808.100	93,34	50.000.000
22.	Fasilitasi penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi	Terfasilitasinya kegiatan bantuan keuangan penyelenggaraan apresiasi pendidik PAUDNI berprestasi	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	DAU	46.500.000	0	0		50.000.000
23.	BOS Daerah (Peningkatan mutu)	Terselenggaranya kegiatan BOS daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	16.202.600.000	DAU	15.160.383.000	24.540.505.000	8.089.564.000	32,96	16.202.600.000
24.	Penguatan lembaga pendidikan swasta	Terlaksananya sinkronisasi lembaga pendidikan swasta dalam pengelolaan pendidikan	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	40.000.000	DAU	27.798.000	0	0		40.000.000
25.	Penyelenggaraan diklat pembentukan guru yang berkarakter	Terselenggaranya diklat pembentukan guru yang berkarakter	Kab Temanggung		1	Kegiatan	150.000.000	DAU	0	0	0		150.000.000
26.	Penyelenggaraan seminar nasional "membangun guru yang bermartabat, sehat, dan berdedikasi"	Terselenggaranya seminar nasional "membangun guru yang bermartabat, sehat, dan berdedikasi"	Kab Temanggung		1	Kegiatan	0	DAU	0	0	0		0
II	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						2.515.000.000						
A.	Program peningkatan peran serta kepemudaan												
1.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kab Temanggung		1	Tahun	50.000.000	DAU	35.000.000	0	0		50.000.000
2.	Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan diklat kepemudaan	Terselenggaranya kegiatan seleksi TUB/PBB dan pengiriman tk. eks karesidenan, provinsi; Terselenggaranya seleksi paskibra tk kab, dan pengiriman ke Tk. Propinsi; Terselenggaranya kegiatan pemuda pelopor tk.kabupaten, terkirimnya pemuda pada kegiatan seleksi/keg. tk.propinsi dan pendataan pemuda dan potensi pemuda	Kab Temanggung		3	Kegiatan	220.000.000	DAU	29.730.000	0	0		220.000.000
3.	Peningkatan Kapasitas Pemuda di bidang olah raga	Meningkatnya kapasitas pemuda di bidang olah raga	Donorojo Tretep		1	Kegiatan	50.000.000	DAU	0	0	0		50.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga												
1.	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terseleenggaranya pembinaan kejuaraan dan pertandingan olah raga, terealisasinya bantuan beasiswa kepada atlet berprestasi	Kab Temanggung		1	Tahun	70.000.000	DAU	65.000.000	0	0		70.000.000
2.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga Tradisional	Terlaksananya lomba olahraga tradisional di Tingkat Kabupaten	Kab Temanggung		1	Tahun	50.000.000	DAU	40.000.000	0	0		50.000.000
3.	Pengiriman kejuaraan daerah HAORNAS dan HSP	Terlaksananya seleksi pengiriman tim sepak bola LIPIO, tersenggaranya pengiriman 1 regu Haornas dan HSP, tersenggaranya kegiatan pengiriman tim kejurda olahraga dan terkirimnya peserta kegiatan pendampingan peserta lomba pengiriman peserta Haornas ,HSP, Kejurda dan pelatihan Tk. Propinsi Jateng	Kab Temanggung		1	Tahun	150.000.000	DAU	124.175.000	0	0		150.000.000
4.	Porseni pondok pesantren	Menggal Atlet berbakat di Kabupaten Temanggung	Kab Temanggung		1	Tahun	45.000.000	DAU	39.760.000	0	0		45.000.000
4.	Pengiriman calon pelatih olahraga dan pemuda	Terkirimnya calon pelatih/atlit pemuda dan Olahraga	Kab Temanggung		1	Tahun	30.000.000	DAU	24.304.000	0	0		30.000.000
C.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga										0		
1.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang presentatif	Kab Temanggung		1	Tahun	75.000.000	DAU	50.000.000	0	0		75.000.000
2.	Pemeliharaan rutin/berkala stadion Bhumi Phala	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang presentatif	Kab Temanggung		1	Tahun	150.000.000	DAU	83.800.000	0	0		150.000.000
3.	Pengadaan sarana prasarana mess atlet	Tersedianya sarana prasarana pada mess atlit yang representative	Kab Temanggung		1	Tahun	200.000.000	DAU	700.000.000	0	0		200.000.000
4.	Fasilitasi pembangunan kawasan olahraga terpadu	Terlaksananya fasilitasi/ pendampingan pembangunan kawasan olahraga terpadu	Kab Temanggung		1	Tahun	500.000.000	DAU	494.280.000	0	0		500.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
C.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga												
1.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang presentatif	Kab Temanggung		1	Tahun	75.000.000	DAU	50.000.000	0	0		75.000.000
2.	Pemeliharaan rutin/berkala stadion Bhumi Phala	Terciptanya sarana dan prasarana olahraga yang presentatif	Kab Temanggung		1	Tahun	150.000.000	DAU	83.800.000	0	0		150.000.000
3.	Pengadaan sarana prasarana mess atlet	Tersedianya sarana prasarana pada mess atlet yang representative	Kab Temanggung		1	Tahun	200.000.000	DAU	700.000.000	0	0		200.000.000
4.	Fasilitasi pembangunan kawasan olahraga terpadu	Terlaksananya fasilitasi/ pendampingan pembangunan kawasan olahraga terpadu	Kab Temanggung		1	Tahun	500.000.000	DAU	494.280.000	0	0		500.000.000
IV	FUNGSI PENUNJANG												
A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah												
1.	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD tepat waktu	Kab Temanggung	-	5	Dokumen	5.000.000	DAU	2.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00	5.000.000
V	PENDUKUNG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH												
A.	Program pelayanan administrasi perkantoran												
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab Temanggung	-	12	Bulan	500.000.000	DAU	465.000.000	513.960.000	408.479.094	79,48	500.000.000
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab Temanggung	-	100	Unit	70.000.000	DAU	65.100.000	60.000.000	59.936.821	99,89	70.000.000
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab Temanggung	-	12	Bulan	35.000.000	DAU	27.549.500	30.000.000	29.621.650	98,74	35.000.000
4.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab Temanggung	-	12	Bulan	230.000.000	DAU	203.900.000	229.678.000	229.678.000	100,00	230.000.000
5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab Temanggung	-	12	Bulan	50.000.000	DAU	46.499.900	39.999.950	39.434.150	98,59	50.000.000
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Temanggung	-	2	Kegiatan	3.000.000	DAU	3.000.000	2.400.000	2.400.000	100,00	3.000.000
7.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab Temanggung	-	12	Bulan	45.000.000	DAU	42.900.000	25.000.000	23.140.140	92,56	45.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab Temanggung	-	12	Bulan	80.000.000	DAU	74.400.000	60.000.000	59.911.183	99,85	80.000.000
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Temanggung	-	12	Bulan	200.000.000	DAU	158.100.000	150.000.000	120.611.000	80,41	200.000.000
10.	Jasa pelayanan perkantoran	Terselenggaranya jasa pelayanan perkantoran	Kab Temanggung	-	12	Bulan	100.000.000	DAU	77.701.500	27.550.000	18.309.500	66,46	100.000.000
11.	Pendampingan dapodik	Terlaksananya pendampingan operator dapodik SD dan SMP dalam mengelola data pendidikan	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	100.000.000	DAU	25.000.000	24.325.000	24.325.000	100,00	100.000.000
12.	Penyusunan Perbup Pendidikan	Terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati, sejumlah 12 Perbup	Kab Temanggung		1	Kegiatan	30.000.000	DAU	0				30.000.000
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur												
1.	Pembangunan gedung kantor	- Tersedianya bangunan gedung kantor komplek UPT Kecamatan Parakan	Kecamatan Parakan	-	1	Paket	1.000.000.000	DAU	418.500.000	399.235.000	375.750.000	94,12	1.000.000.000
2.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	150.000.000	DAU	279.000.000	39.999.500	38.274.500	95,69	150.000.000
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	-	22	Unit	200.000.000	DAU	186.000.000	29.860.000	29.700.000	99,46	200.000.000
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Temanggung	-	22	Unit	200.000.000	DAU	232.500.000	83.534.500	83.517.500	99,98	200.000.000
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	30.000.000	DAU	27.900.000	20.000.000	19.346.000	96,73	30.000.000
6.	<i>Pembangunan Aula SMP 1 Temanggung</i>	<i>Tersedianya aula SMP 1 Temanggung</i>	<i>Kab Temanggung</i>	-	0	<i>unit</i>	-	<i>DAU</i>	1.200.000.000	0	0		-
7.	<i>Pembangunan jalan SMK Pingit Pringsurat</i>	<i>Tersedianya jalan SMK Pingit Pringsurat</i>	<i>Kab Temanggung</i>	-	0	<i>paket</i>	-	<i>DAU</i>	0	0	0		-
6.	Pembangunan gedung olimpiade	Tersedianya gedung olimpiade	Kab Temanggung		1	Kegiatan	20.000.000.000	DAU	0	0	0		20.000.000.000
7.	Penataan lingkungan kantor	Terlaksananya penataan lingkungan gedung kantor dinas Dikpora	Kab Temanggung		1	Kegiatan	150.000.000	DAU	0	0	0		150.000.000
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	Kab Temanggung	-	1	Paket	1.059.410.000	DAU	0	1.059.410.000	1.032.019.975	97,41	1.059.410.000

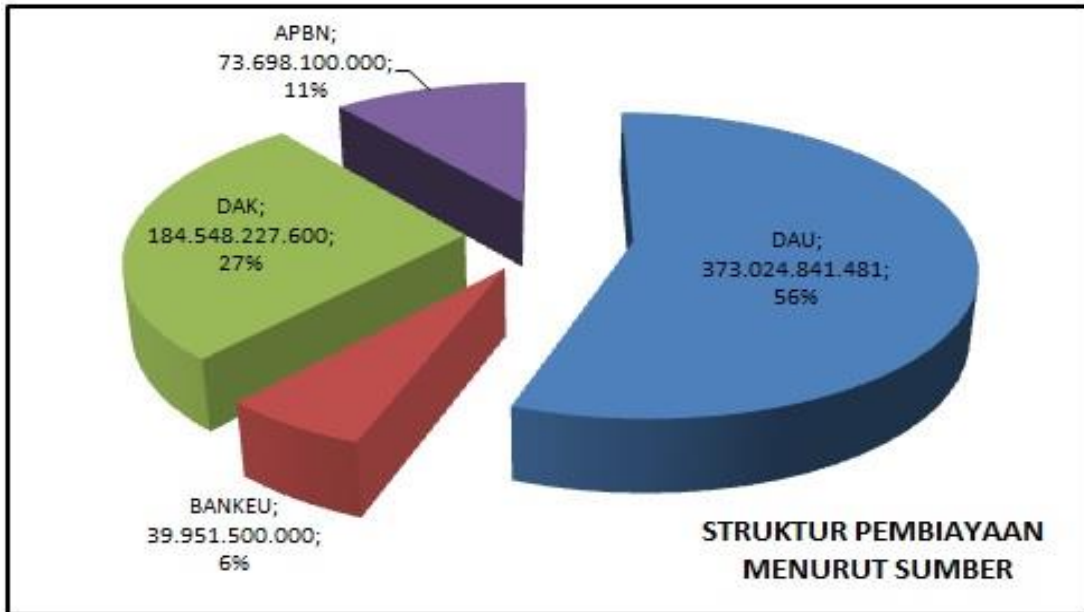
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sumber Dana : DAK							184.790.038.980		218.370.105.500	4.583.890.000	3.665.775.460		
BELANJA TIDAK LANGSUNG							164.530.800.000		218.370.105.500	4.583.890.000	3.665.775.460	79,97	
1.	PENDIDIKAN						164.530.800.000						
A.	Program pendidikan anak usia dini												
1.	DAK Nonfisik BOP PAUD	Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan	Kab Temanggung	-	19.718	Peserta Didik	11.830.800.000	DAK	11.830.800.000	6.648.000.000	6.648.000.000	100,00	
F.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan												
1.	DAK Non Fisik Tunjangan Sertifikasi	Terselenggaranya layanan pendidikan melalui penyediaan tunjangan sertifikasi	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	152.700.000.000	DAK	195.117.877.900	0	0		
BELANJA LANGSUNG							20.017.427.600						
1.	PENDIDIKAN						20.017.427.600						
A.	Program pendidikan anak usia dini												
1.	DAK Nonfisik BOP PAUD	Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan	Kab Temanggung	-	302	Peserta Didik	181.200.000	DAK	181.200.000	108.000.000	108.000.000	100,00	
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun												
1.	DAK SD	Terlaksananya kegiatan DAK Sekolah Dasar	Kab Temanggung	-	200	Sekolah	15.000.000.000	DAK	6.404.000.000	4.475.890.000	3.557.775.460	79,49	
2.	DAK SMP	Terwujudnya peningkatan mutu dan/atau peningkatan sarana prasana pendidikan sebanyak 25 sekolah	Kab Temanggung	-	25	Sekolah	4.836.227.600	DAK	4.836.227.600	0	0		
Sumber Dana : APBN							73.698.100.000						
BELANJA LANGSUNG							73.698.100.000						
1.	PENDIDIKAN						73.698.100.000						

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019	
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatorif			Alokasi	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun													
1.	Bantuan Operasional Sekolah Dasar	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD untuk 409 SD negeri dan 23 SD swasta	Kab Temanggung	-	432	Sekolah	47.421.600.000	APBN	47.421.600.000	0	0		47.421.600.000	
2.	Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP untuk 42 SMP negeri dan 32 SMP swasta	Kab Temanggung	-	74	Sekolah	25.299.000.000	APBN	25.299.000.000	0	0		25.299.000.000	
B.	Program pendidikan nonformal													
1.	Pendidikan kecakapan kerja (PKK)	Terselenggaranya 1 kegiatan pendidikan kecakapan kerja (PKK)	Kab Temanggung	-	200	Orang	320.000.000	APBN	0	0	0		320.000.000	
2.	Pendidikan kecakapan wirausaha (PKW)	Terselenggaranya 1 kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha (PKW)	Kab Temanggung	-	100	Orang	270.000.000	APBN	0	0	0		270.000.000	
3.	BOP Pendidikan Paket B	Terselenggaranya program Paket B	Jumo, Wonobojo, Bansari, Gemawang, Parakan	-	125	Orang	175.000.000	APBN	0	0	0		175.000.000	
4.	BOP Pendidikan Paket C	Terselenggaranya program Paket C	Bulu, Bejen, Tretep, Candiroto, Gemawang	-	125	Orang	212.500.000	APBN	0	0	0		212.500.000	
Sumber Dana : BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA							39.951.500.000							
BELANJA LANGSUNG							39.951.500.000							
1.	PENDIDIKAN						4.951.500.000							
A.	Program pendidikan anak usia dini													
1.	Pengembangan Sarpras PAUD (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya Sarana prasarana PAUD	TK Negeri Ngimbrang, TK Negeri Kertosari	-	2	Sekolah	200.000.000	BANKEU	0	0	0		200.000.000	
2.	Bantuan penyelenggaraan gebyar PAUD (Bankeu)	Terselenggaranya gebyar PAUD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	20.000.000	BANKEU	0	20.000.000	15.880.000	79,40	20.000.000	
3.	Bantuan penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bankeu)	Terselenggaranya apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	25.000.000	BANKEU	0	20.000.000	16.213.500	81,07	25.000.000	
B.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun													
1.	Fasilitasi pembinaan potensi siswa SD/ SDLB dan SMP/ SMPLB (Bantuan Keuangan)	Terfasilitasinya pembinaan potensi siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	75.000.000	BANKEU	0	75.000.000	65.720.000	87,63	75.000.000	

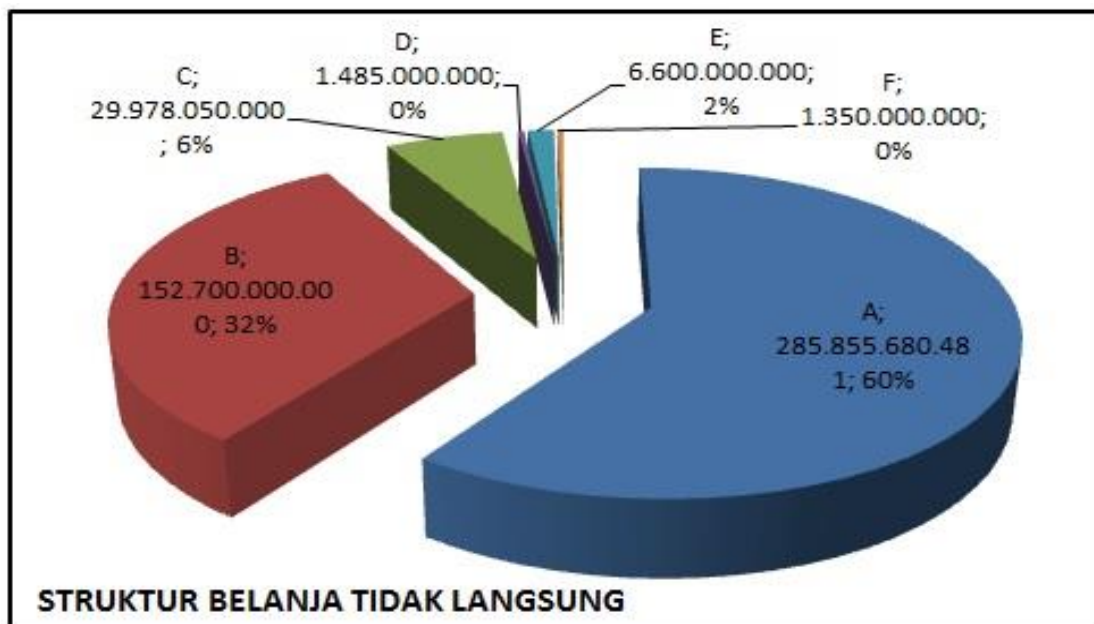
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Pengadaan alat Lab IPA SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya alat Laboratorium IPA SMP	Kab Temanggung	-	5	Sekolah	375.000.000	BANKEU	0	150.000.000	149.160.900	99,44	375.000.000
3.	Pembangunan ruang perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya ruang perpustakaan SD/SDLB	Kab Temanggung	-	4	Ruang	480.000.000	BANKEU	0	0	0		480.000.000
4.	Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku perpustakaan SD/SDLB	Kab Temanggung	-	10	Sekolah	160.000.000	BANKEU	0	0	0		160.000.000
5.	Pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku perpustakaan SMP/SMPLB	Kab Temanggung	-	4	Sekolah	80.000.000	BANKEU	0	0	0		80.000.000
6.	Pengadaan buku muatan lokal Bahasa Jawa SD (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku muatan lokal Bahasa Jawa SD	SDN 1 Jampiroso, SDN 2 Jampiroso, SDN Lungge, SDN Kowangan	-	4	Paket	32.000.000	BANKEU	0	8.000.000	8.000.000	100,00	32.000.000
7.	Pengadaan meubelair sekolah (Bantuan Keuangan)	Tersedianya meubelair sekolah	Kab Temanggung	-	8	Sekolah	160.000.000	BANKEU	0	120.000.000	118.910.000	99,09	160.000.000
8.	Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Bantuan Keuangan)	Tersedianya alat TIK Pembelajaran SD/SDLB	Kab Temanggung	-	10	Sekolah	300.000.000	BANKEU	0	0	0		300.000.000
9.	Pengadaan buku mulok bahasa jawa SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya buku mulok bahasa jawa SMP	Kab Temanggung	-	3	Paket	24.000.000	BANKEU	0	8.000.000	7.872.000	98,40	24.000.000
10.	Pengadaan Meubelair pengganti SMP (Bantuan Keuangan)	Tersedianya meubelair pengganti SMP	Kab Temanggung	-	4	Ruang	80.000.000	BANKEU	0	40.000.000	39.400.000	98,50	80.000.000
11.	Bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bankeu)	Terlaksananya bantuan pendampingan BOS SD/SDLB/MI	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	BANKEU	0	50.000.000	49.526.500	99,05	50.000.000
12.	Bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (Bankeu)	Terlaksananya bantuan pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	BANKEU	0	50.000.000	31.334.500	62,67	50.000.000
13.	Rehab ruang kelas SMP/SMPLB (Bankeu)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SMP/SMPLB	SMPN 1 Kedu, SMPN 1 Bulu	-	4	Ruang	400.000.000	BANKEU	0	90.000.000	89.200.000	99,11	400.000.000
14.	Rehab ruang kelas SD/SDLB (Bankeu)	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB	Kab Temanggung	-	16	Ruang	480.000.000	BANKEU	0	0	0		480.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
C.	Program pendidikan nonformal												
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket A	Kab Temanggung	-	3	Kelompok	30.000.000	BANKEU	0	30.000.000	21.185.000	70,62	30.000.000
2.	Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket B	Kab Temanggung	-	2	Kelompok	45.000.000	BANKEU	0	45.000.000	44.700.000	99,33	45.000.000
3.	Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya kegiatan pendidikan Paket c	Kab Temanggung	-	2	Kelompok	73.000.000	BANKEU	0	73.000.000	58.685.000	80,39	73.000.000
4.	Kegiatan Fasilitas Hari Aksara Internasional (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya keikutsertaan dalam HAI tingkat Provinsi	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	10.000.000	BANKEU	0	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000
5.	Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya pelaksanaan/penyelenggaraan kursus kewirausahaan desa	Desa Gondangwinangun Ngadirejo	-	1	Desa	150.000.000	BANKEU	0	150.000.000	111.429.950	74,29	150.000.000
6.	Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan KBU pada desa Vokasi kelompok unggulan	PKBM Pringsurat, PKBM Temanggung, PKBM Bansari, PKBM Ngadirejo, SKB	-	5	Kelompok	50.000.000	BANKEU	0	30.000.000	30.000.000	100,00	50.000.000
7.	Bantuan Penguatan manajemen Desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan bantuan ketrampilan Desa Vokasi	Desa Gondosuli Bulu, Jlegong Bejen, Muncar Gema-wang, Manding Temanggung, Sanggrahan Kranggan, Gesing Kandangan, Krawitan Candiroto, Kledung Kec Kledung	-	8	Desa	120.000.000	BANKEU	0	105.000.000	103.005.000	98,10	120.000.000
8.	Bantuan fasilitas Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa Vokasi (Bantuan Keuangan)	Terlaksananya dukungan pembiayaan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi	PKBM Kedu, SKB Temanggung, PKBM Bansari, PKBM Bejen	-	4	Unit	100.000.000	BANKEU	0	75.000.000	72.963.000	97,28	100.000.000
9.	Bantuan Fasilitas Keaksaraan Lanjutan (Bantuan Keuangan)	meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal	Temanggung, Tlogomulyo, Kranggan, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran, Parakan, Bansari, Kledung, Kedu, Bulu, Kandangan, Candiroto, Bejen, Jumo, Gemawang, Tretep, Wonobojo, Ngadirejo	-	20	Kecamatan	157.500.000	BANKEU	0	121.500.000	113.541.000	93,45	157.500.000
10.	Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Keuangan)	meningkatkan layanan belajar bagi masyarakat pada PKBM : - terselenggaranya aktivitas pendidikan masyarakat pada PKBM - terlayannya akses kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan non formal	PKBM Kedu, PKBM Wonobojo, PKBM Parakan, PKBM Gemawang	-	4	PKBM	100.000.000	BANKEU	0	75.000.000	72.224.000	96,30	100.000.000

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018					Sumber Dana	Alokasi Anggaran Tahun 2017	Kinerja Anggaran Tahun 2016			Prakiraan Maju Rencana 2019
			Lokasi	Rincian Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11.	Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya layanan belajar pada masyarakat melalui dukungan operasional lembaga kursus dan pelatihan	EPC Ngadirejo, Talenta Temanggung, Aquarius Temanggung, LKP Karyabuhabsida	-	4	Lembaga	100.000.000	BANKEU	0	75.000.000	73.950.000	98,60	100.000.000
D.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan												
1.	Manajemen pendataan pendidikan (Bantuan Keuangan)	Tersedianya data pendidikan	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	65.000.000	BANKEU	0	65.000.000	64.747.000	99,61	70.000.000
2.	Bantuan Pengarusutamaan gender (Bantuan Keuangan)	Meningkatnya apresiasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan melalui pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengarusutamaan gender	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	50.000.000	BANKEU	0	50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000
E.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan												
1.	Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Keuangan)	Terselenggaranya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi	Kab Temanggung	-	1	Kegiatan	25.000.000	BANKEU	0	25.000.000	24.700.000	98,80	25.000.000
2.	Pengelolaan Penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik (Bantuan Keuangan)	Pelaksanaan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik dengan baik	Kab Temanggung	-	100	Orang	35.000.000	BANKEU	0	0	0		35.000.000
3.	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik formal (Bantuan Keuangan)	Terpilihnnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi	Kab Temanggung	-	15	Orang	40.000.000	BANKEU	0	30.000.000	28.260.000	94,20	40.000.000
4.	Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD (Bankeu)	Terlaksananya kegiatan bantuan keuangan kesejahteraan pendidik PAUD		-	1	Kegiatan	600.000.000	BANKEU	0	324.000.000	324.000.000	100,00	600.000.000
5.	Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD (Bankeu)	Terlaksananya bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD (Bankeu)		-	1	Kegiatan	210.000.000	BANKEU	0	175.000.000	175.000.000	100,00	210.000.000
2.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						35.000.000.000						
A	Program pengembangan sarana dan prasarana olahraga						35.000.000.000						
1.	Pembangunan kawasan olahraga terpadu (Bankeu)	Tersedianya kawasan olahraga terpadu	Kab Temanggung		1	Tahun	35.000.000.000	BANKEU	7.000.000.000	0	0		10.000.000.000



Gambar III.2
Struktur Pembiayaan (menurut Sumber)



Gambar III.3
Struktur Belanja Tidak Langsung

Keterangan :

- A = Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan), 59,806%
- B = Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan Sertifikasi DAK), 31,948%
- C = Belanja Hibah Urusan Pendidikan, (6,272%)
- D = Belanja Bankeu kepada Desa, (0,311%)
- E = Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga, (1,381%)
- F = Belanja Bantuan Sosial Urusan Pendidikan, (0,282%)

BAB IV PENUTUP

Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2018 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2018.

Keberhasilan pelaksanaan Renja OPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dan diiringi peran aktif *stakeholder* pembangunan Kabupaten Temanggung. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Temanggung, 09 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd.
Pembina Tingkat I
NIP 196906171994121001