



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BALANGAN**

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS
PENDIDIKAN dan
KEDIWATAIAN**

*Jln. Jendral A. Yani Km 2,5 Telp/Fax. (0526) 2029521
Paringin Selatan Kab. Balangan Kalimantan Selatan 71419
Email disdikblg@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar

Rencana Kerja SKPD merupakan bagian kecil dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 27 Tahun 2014, RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga sesuai hirarki perencanaan maka harus disusun Rencana Kerja Perubahan. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini adalah Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan kami lakukan pada Semester 2 Tahun 2024 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Semester 1 Tahun 2024

Dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Balangan khususnya bidang Pendidikan Dan Kebudayaan serta dengan mempertimbangkan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada Renstra SKPD yang harus dicapai pada tahun 2024 maka Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2024 perlu dilakukan revisi dalam rangka penyesuaian terhadap rencana capaian kinerja SKPD.

Agar Rancangan Akhir Perubahan Renja ini dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Balangan, semua pihak harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkannya.

Harapan kami semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 ini memberikan manfaat yang besar bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia Balangan yang semakin berkualitas

Paringin, Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Balangan


H. ABI JI, S.Pd.,M.AP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690813 199412 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024	
2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun 2024.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Permasalahan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah	29
BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan Dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2024.....	32
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	43
3.3 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024	57
BAB IV. PENUTUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Perubahan adalah dokumen perencanaan SKPD perubahan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, Sub Kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan. Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan memerhatikan isu-isu strategis yang berkembang di Kabupaten Balangan serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini juga berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan ini disusun berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) pada tahun berjalan (semester 2) dan mengacu kepada Rancangan Akhir P-RKPD tahun 2024 Kabupaten Balangan, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dokumen RENJA PERUBAHAN Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Balangan Tahun 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Balangan Tahun 2021-2026.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 13. Peraturan Bupati Balangan Nomor Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman yang terbaru dan lebih aktual bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat dan seluruh stakeholders dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan Indikator Kinerja Utama. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan serta Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan melalui serangkaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
2. Melaksanakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan dengan menyesuaikan prioritas dan perkembangan yang ada di Kabupaten Balangan dan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan menyusun Rancangan Akhir perubahan rencana kerja Tahun 2024
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif dan sesuai dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Balangan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab II ini memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (2024) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Serta Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab III ini memuat tentang Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2024, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, dan Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN (2024)

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan telah merencanakan pelaksanaan program kegiatan sebanyak 9 Program, 19 kegiatan dan 97 sub kegiatan dan didukung dengan anggaran pada posisi APBD Murni sebesar Rp. 504.835.833.742,00, pada tahun berjalan 2024 terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari DAK FISIK dan DAK Non Fisik Sehingga total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan pada posisi Bulan Juni 2024 adalah sebesar Rp. 527.352.373.956,00. Dari anggaran yang telah tersedia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan telah melakukan pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Juni 2024 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 138.701.134.890,00 (26,30%) dan realisasi fisik sebesar (24,24%)

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi Capaian Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Balangan Tahun 2024, selain itu evaluasi ini juga memperhatikan dokumen Rencana Strategis sebagai bahan acuan/dasar penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun berjalan 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun pada rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Balangan pada Triwulan II tahun 2024 berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD tahun 2024 yang

ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja Program dan Kegiatan terhadap Rencana Strategis serta hambatan dan permasalahan yang terjadi dan selanjutnya sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan Rancangan Akhir perubahan rencana kerja tahun 2024 menuju pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan berkualitas.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.1

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2024		Nilai Efisiensi				
					I	II	III	IV		V	VI	III	IV	V	VI					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16=13/Rp13x 100%	17=K13/Rp13x 100%						
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
PROGRAM PENUNGGAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai	1.441.860.098.171	71.6 Nilai	465.861.612.988	72 Nilai	290.214.407.366	71.6 Nilai	33.972.222.631	71.6 Nilai	101.648.012.085	71.6 Nilai	101.648.012.085	99.44	35.03	71.6 Nilai	567.509.625.073	98.08	39.36	284%
	Nilai IKM Perangkat Daerah	86.5 Nilai		85.06 Nilai		85.5 Nilai		85.06 Nilai		88.63 Nilai		88.63 Nilai		103.66	0	88.63 Nilai		102.46		
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.585.908.237	100%	926.139.698	100%	321.132.700	25%	36.619.153	25%	136.232.853	25%	154.699.253	25	48.17	25%	1.080.838.951	25	41.8	52%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	916.179.050	8 Dokumen	90.951.200	4 Dokumen	69.235.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	43.520.000	1 Dokumen	43.520.000	25	62.86	9 Dokumen	134.471.200	34.62	14.68	40%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	1.669.729.187	14 Laporan	835.188.498	12 Laporan	251.897.700	3 Laporan	36.619.153	6 Laporan	92.712.853	6 Laporan	111.179.253	50	44.14	20 Laporan	946.367.751	33.33	56.68	113%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														37.5	53.5			33.98	35.68	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.329.887.041.332	100%	388.111.852.806	100%	273.571.544.766	25%	32.851.635.960	25%	98.556.070.288	25%	122.574.258.497	25	44.81	25%	510.686.111.303	25	38.4	56%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144000 Orang/bulan	1.314.312.519.162	4000 Orang/bulan	383.351.524.412	24000 Orang/bulan	270.580.417.766	6000 Orang/bulan	32.637.305.360	12000 Orang/bulan	97.927.649.088	12000 Orang/bulan	121.829.214.497	50	45.03	16 Orang/bulan	505.180.738.909	0.01	38.44	111%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 Dokumen	15.574.522.170	20 Dokumen	4.760.328.394	4 Dokumen	2.991.127.000	1 Dokumen	214.330.600	2 Dokumen	628.421.200	2 Dokumen	745.044.000	50	24.91	22 Dokumen	5.505.372.394	75.86	35.35	201%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														50	34.97			37.94	36.9	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6.898.519.200	100%	3.211.666.066	100%	1.626.834.200	25%	59.900.000	25%	356.213.519	25%	388.113.519	25	23.86	25%	3.599.779.585	25	52.18	105%
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	3.184.760.000	2 Laporan	1.025.792.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0			2 Laporan	1.025.792.000	28.5		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	34 Laporan	2.974.852.400	18 Laporan	2.046.679.124	9 Laporan	1.320.917.400	3 Laporan	59.900.000	3 Laporan	212.000.000	3 Laporan	243.900.000	33.33	18.46	21 Laporan	2.290.579.124	61.7	77	181%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	738.906.800	12 Dokumen	139.194.942	6 Dokumen	305.916.800	2 Dokumen	0	2 Dokumen	144.213.519	2 Dokumen	144.213.519	33.33	47.14	14 Dokumen	283.408.461	58.3	38.36	71%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															33.33	32.8			49.55	49.19
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	44.426.667.945	100%	24.221.886.858	100%	6.555.583.500	25%	295.733.700	25%	633.845.800	25%	1.146.577.308	25	17.49	25%	25.368.464.166	25	57.1	143%
Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	1268 Paket	910.804.385	810 Paket	500.000.000	350 Paket	144.533.500	205 Paket	0	205 Paket	41.000.000	205 Paket	41.000.000	58.57	28.37	1 Paket	541.000.000	0.08	59.4	206%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13663 Orang	43.515.863.560	3890 Orang	23.721.886.858	1731 Orang	6.411.050.000	217 Orang	295.733.700	252 Orang	592.845.800	252 Orang	1.105.577.308	14.56	17.24	4 Orang	24.827.464.166	0.03	57.05	84%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															36.57	22.81			0.06	58.23
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	25.851.251.865	100%	12.822.588.806	100%	4.273.123.600	25%	551.090.332	25%	1.346.057.163	25%	2.079.295.392	25	48.66	25%	14.901.884.198	25	57.64	51%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	179 Paket	387.671.633	100 Paket	137.044.000	12 Paket	66.254.300	2 Paket	15.960.000	11 Paket	27.647.000	11 Paket	27.647.000	91.67	41.73	111 Paket	164.691.000	62.0	42.48	220%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket	3.223.564.947	20 Paket	3.515.893.126	12 Paket	57.633.700	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	20 Paket	3.515.893.126	34.4	109.07	

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	68 Paket	546.327.714	16 Paket	60.168.000	12 Paket	24.999.400	0 Paket	0	2 Paket	7.935.000	2 Paket	7.935.000	16.67	31.74	18 Paket	68.103.000	26.47	12.47	53%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	87 Paket	2.808.676.262	50 Paket	952.352.500	12 Paket	458.180.200	2 Paket	14.862.200	18 Paket	132.561.400	18 Paket	132.561.400	150	28.93	68 Paket	1.084.913.900	78.16	38.63	518%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	897 Dokumen	1.205.373.760	1874 Dokumen	1.902.260.000	4 Dokumen	50.976.000	4 Dokumen	4.290.000	4 Dokumen	14.930.000	4 Dokumen	14.930.000	100	29.29	1 Dokumen	1.917.190.000	0.11	159.05	341%
Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19708 Laporan	17.679.637.549	3511 Laporan	6.254.871.180	3458 Laporan	3.615.080.000	300 Laporan	515.978.132	617 Laporan	1.162.983.763	617 Laporan	1.896.221.992	17.84	52.45	4 Laporan	8.151.093.172	0.02	46.1	34%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															62.7	30.69			33.54	67.97
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	12.907.611.300	100%	30.097.881.200	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0			30.097.881.200		233.18	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	334 Unit	12.174.470.000	544 Unit	29.680.848.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0		544 Unit	29.680.848.000	162.87	243.8	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Paket	281.041.300	80 Paket	417.033.200	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0		80 Paket	417.033.200	181.82	148.39	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	452.100.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0						
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															0	0			172.35	196.1
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	5.571.140.719	100%	1.651.716.150	100%	873.854.900	25%	102.414.386	25%	363.174.818	25%	363.174.818	25	41.56	25%	2.014.890.968	25	36.17	60%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	1.217.543.794	4 Laporan	422.018.000	12 Laporan	214.307.400	3 Laporan	0	6 Laporan	79.595.800	6 Laporan	79.595.800	50	37.14	10 Laporan	501.613.800	16.67	41.2	135%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	4.353.596.925	8 Laporan	1.229.698.150	12 Laporan	659.547.500	3 Laporan	102.414.386	6 Laporan	283.579.018	6 Laporan	283.579.018	50	43	14 Laporan	1.513.277.168	23.33	34.76	116%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															50	40.07			20	37.98

Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	13.731.957.573	100%	4.817.881.404	100%	2.992.333.700	25%	74.829.100	25%	256.417.644	25%	291.514.144	25	9.74	25%	5.109.395.548	25	37.21	257%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	90 Unit	971.082.294	0 Unit	0	30 Unit	729.588.500	9 Unit	59.857.100	18 Unit	203.818.704	18 Unit	234.575.204	60	32.15	18 Unit	234.575.204	20	24.16	187%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	1.122.640.350	60 Unit	1.225.054.204	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0		60 Unit	1.225.054.204	60	109.12		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	1.881.694.865	26 Unit	486.380.000	13 Unit	289.771.500	2 Unit	0	13 Unit	0	13 Unit	4.340.000	100	1.5	39 Unit	490.720.000	50	26.08	6667%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	198 Unit	847.763.122	66 Unit	153.831.400	33 Unit	93.511.200	5 Unit	14.972.000	33 Unit	36.333.940	33 Unit	36.333.940	100	38.86	99 Unit	190.165.340	50	22.43	257%
Pemeliharaan/Reabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	6.939.508.302	0 Unit	0	8 Unit	1.879.462.500	0 Unit	0	1 Unit	16.265.000	1 Unit	16.265.000	12.5	0.87	1 Unit	16.265.000	5	0.23	1437%
Pemeliharaan/Reabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	1.969.268.640	6 Unit	2.952.615.800	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0		6 Unit	2.952.615.800	66.6	149.93		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															68.13	18.35			41.95	55.33
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															21.88	33.47			25	69.21
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	79.87 Nilai	939.849.467.592	72.22 Nilai	174.750.386.495	75.87 Nilai	215.986.230.390	61.14 Nilai	7.213.072.500	75.87 Nilai	31.767.403.899	75.87 Nilai	31.767.403.899	100	14.71	75.87 Nilai	206.517.790.394	94.9	21.97	680%
	APK SD/sederajat	99.79 Nilai		99.84 Nilai		99.05 Nilai		103.91 Nilai		103.91 Nilai		103.91 Nilai		104.91	0	103.91 Nilai		104.	13	
	APM SD/sederajat	93.45 Nilai		90.96 Nilai		91.25 Nilai		91.74 Nilai		91.74 Nilai		91.74 Nilai		100.54	0	91.74 Nilai		98.1	7	
	APK SMP/sederajat	84.36 Nilai		89.68 Nilai		82.12 Nilai		109.69 Nilai		109.69 Nilai		109.69 Nilai		133.57	0	109.69 Nilai		130.	03	

	APM SMP/ sederajat	68.08 Nilai		61.66 Nilai		66.08 Nilai		69.54 Nilai		69.54 Nilai		69.54 Nilai		105.24	0	69.54 Nilai		102.14		
	Angka melanjutkan SD ke SMP	80.67 Nilai		76.48 Nilai		78.89 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		0	0					
	Angka melanjutkan SMP ke SMA	99.27 Nilai		98.45 Nilai		98.75 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		0 Nilai		0	0					
	Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100	0	100%		100		
Pengelolaan Sekolah Dasar	Persentase Kemudahan dan Akses Layanan Pendidikan	14.85%	445.847.105.226	10.35%	93.317.891.432	11.85%	106.783.052.700	0%	2.767.687.100	0%	18.205.801.689	0%	22.273.570.504	0	20.86		115.591.461.936		25.93	
	Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan Bersertifikasi	70%		58%		60%		55.16%		55.16%		55.16%		91.93	0	55.16%		78.8		
	Persentase Guru yang Lulus Sebagai Guru Penggerak	3.68%		0.20%		2.14%		0.22%		0.22%		0.22%		10.28	0	0.22%		5.98		
	Persentase Sekolah Mendapatkan BOS daerah	100%		0%		95%		0%		0%		0%		0	0					
	Persentase Sekolah yang Telah Mengupdate Data Dapodik	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100		
	Persentase Sekolah Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100		
	Persentase Pendidik yang Menggunakan id Pembelajaran	100%		97.98%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100		
	Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pendampingan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100		
Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Sekolah	2.872.800.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0							
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	3.830.502.400	0 Ruang	0	1 Ruang	1.127.040.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	54.567.000	0	4.84		54.567.000		1.42	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.237.259.700	2 Ruang	246.291.388	2 Ruang	314.470.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	2 Ruang	246.291.388	20	19.91	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	245.272.000	1 Ruang	216.714.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0			1 Ruang	216.714.000	100	88.36	

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	89 Unit	17.809.581.750	58 Unit	8.181.550.794	17 Unit	3.946.568.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	58 Unit	8.181.550.794	65.17	45.94		
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 Unit	542.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0						
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dirubahabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dirubahabilitasi Sedang/Berat	47 Ruang	6.133.400.400	22 Ruang	2.406.147.149	7 Ruang	972.640.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	22 Ruang	2.406.147.149	46.81	39.23		
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dirubahabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	1.220.208.200	6 Ruang	844.323.547	3 Ruang	458.220.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	6 Ruang	844.323.547	30	69.2		
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dirubahabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.244.692.400	0 Unit	0	2 Unit	376.040.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0						
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6095 Paket	27.077.425.180	2500 Paket	3.979.794.000	6 Paket	6.935.778.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	2 Paket	3.979.794.000	0.03	14.7		
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	600 Buah	600.000.000	0 Bush	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0						
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	217 Paket	41.118.096.272	2 Paket	247.940.000	10 Paket	12.610.331.200	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	2 Paket	247.940.000	0.92	0.6		
Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personel Peserta Didik	6.781 Orang	3.815.525.000	0 Orang	0	1685 Orang	877.500.000	0 Orang	0	0 Orang	9.920.000	0 Orang	9.920.000	0	1.13		9.920.000		0.26	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3.666 Paket	21.873.700.000	11 Paket	1.490.940.000	3650 Paket	3.650.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	11 Paket	1.490.940.000	300.05	6.82		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12.825 Peserta Didik	4.838.951.377	1000 Peserta Didik	1.493.722.090	515 Peserta Didik	1.079.676.700	0 Peserta Didik	160	515 Peserta Didik	162.144.700	515 Peserta Didik	336.501.700	100	31.17	1 Peserta Didik	1.830.223.790	7.8	37.82	321%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	62988 Orang	84.312.185.500	3930 Orang	22.722.100.000	15468 Orang	19.862.050.000	3102 Orang	2.663.480.000	5680 Orang	8.036.960.000	5680 Orang	9.534.080.000	36.72	48	9 Orang	32.256.180.000	0.01	38.26	77%
Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD yang mendapatkan pelatihan pengembangan karir	10 Orang	621.220.800	1310 Orang	9.283.600.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	1310 Orang	9.283.600.000	13	1		

Pembinaan Kebutuhan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kebutuhan dan manajemen sekolah	1.052 Satuan Pendidikan	21.356.007.020	176 Satuan Pendidikan	240.139.372	176 Satuan Pendidikan	769.519.000	10 Satuan Pendidikan	0	10 Satuan Pendidikan	113.306.717	10 Satuan Pendidikan	136.381.532	5.68	17.72	186 Satuan Pendidikan	376.520.904	17	1.76	32%	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	882 Satuan Pendidikan	61.399.088.069	579 Satuan Pendidikan	25.549.644.952	352 Satuan Pendidikan	11.017.920.000	0 Satuan Pendidikan	0	176 Satuan Pendidikan	4.286.101.012	176 Satuan Pendidikan	4.286.101.012	50	38.9	755 Satuan Pendidikan	29.835.745.964	85.6	48.59	129%	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	323 Orang	20.405.642.650	80 Orang	303.627.261	200 Orang	6.104.315.000	0 Orang	4.775.000	100 Orang	47.562.000	100 Orang	58.042.000	50	0.95	180 Orang	361.669.261	55.73	1.77	5263%	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60 Dokumen	5.072.769.628	0 Dokumen	247.560.000	20 Dokumen	1.532.558.800	6 Dokumen	99.272.100	10 Dokumen	187.581.010	10 Dokumen	188.541.010	50	12.3	10 Dokumen	436.101.010	16.67	8.6	407%	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	19.899 Unit	7.934.926.600	5291 Unit	989.478.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			5291 Unit	989.478.000	26	12.47		
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	4.697.552.000	2 Ruang	440.904.470	7 Ruang	1.419.200.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	2 Ruang	440.904.470	16.67	9.39		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	48 Unit	8.135.119.400	2 Unit	197.127.000	21 Unit	2.767.740.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	2 Unit	197.127.000	4.17	2.42		
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22890 Orang	49.567.044.780	0 Orang	0	7630 Orang	14.974.938.000	0 Orang	0	0 Orang	5.362.226.250	0 Orang	7.669.436.250	0	51.22		7.669.436.250		15.47		
Penyelenggaran Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	528 Satuan Pendidikan	1.648.479.300	176 Satuan Pendidikan	474.525.500	176 Satuan Pendidikan	498.030.000	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	176 Satuan Pendidikan	474.525.500	33.33	28.79		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	180 Ruang	46.237.654.800	52 Ruang	13.761.761.909	62 Ruang	15.488.518.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	52 Ruang	13.761.761.909	28.89	29.76		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																	13.92	9.82		43.39	22.72
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah		Rendah	Sangat Rendah	
Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Keterdahaman dan Akses Layanan Pendidikan	13.10%	183.954.871.546	8%	27.848.822.910	9.70%	39.762.825.200	0%	1.070.580.000	0%	4.353.751.430	0%	5.215.866.665	0	13.12		33.064.689.575		17.97		

	Percentase Guru atau Tenaga Kependidikan Bersertifikasi	70%		58%		60%		53.11%		53.11%		53.11%		88.52	0	53.11%		75.8	
	Percentase Guru yang Lulus Sebagai Guru Penggerak	2.58%		0%		2.26%		0.37%		0.37%		0.37%		16.37	0	0.37%		14.3	
	Percentase Sekolah Mendapatkan BOS Daerah	100%		0%		95%		0%		0%		0%		0	0				
	Percentase Sekolah yang Telah Mengupdate Data Dapodik	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100	
	Percentase Sekolah Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100	
	Percentase Pendidik yang Menggunakan id Pembelajaran	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100	
	Percentase Sekolah yang Mendapatkan Pendampingan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100	0	100%		100	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah gedung untuk unit sekolah yang dibangun	7 Gedung	3.475.500.000	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0 Gedung	0						
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.908.504.750	1 Ruang	518.444.151	5 Ruang	1.674.992.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	29.370.805	0	1.75	1 Ruang	547.814.956	12.5	14.02
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	2.530.193.700	1 Ruang	358.673.786	4 Ruang	821.870.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	1 Ruang	358.673.786	14.2	14.18
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang terpenuhi Perpustakaan Sekolah	4 Sekolah	549.330.550	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0						
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	6 Ruang	1.768.916.150	1 Ruang	680.461.875	1 Ruang	389.000.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	1 Ruang	680.461.875	16.6	38.47
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	4 Sekolah	1.222.000.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0						
Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Sekolah	646.650.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0						
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Pembangunan Kantin Sekolah	6 Sekolah	654.050.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0						
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	17.352.083.000	12 Unit	2.019.629.528	7 Unit	4.455.300.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	97.095.030	0	2.18	12 Unit	2.116.724.558	37.5	12.2

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dicrehabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	7.276.049.550	0 Ruang	0	8 Ruang	1.902.940.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dicrehabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	1.797.495.200	0 Ruang	0	3 Ruang	568.120.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0					
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dicrehabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	2.889.058.600	0 Ruang	0	4 Ruang	681.160.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0					
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Dicrehabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	2.585.731.050	0 Ruang	0	4 Ruang	805.580.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhab	2 Sekolah	350.000.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0							
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja	jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah yang direhab	2 Sekolah	445.500.000	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0							
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dicrehabilitasi Sedang/Berat	32 Unit	8.449.464.700	0 Unit	0	7 Unit	1.830.820.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0					
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	7.375.257.264	0 Paket	0	6 Paket	2.228.174.400	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0					
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah perlatan rumah tangga sekolah yang dipenuhi	30 Unit	450.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0							
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1292 Paket	25.961.335.208	1252 Paket	2.026.360.000	2 Paket	6.853.176.800	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	1 Paket	2.026.360.000	0.08	7.81		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5004 Peserta Didik	15.673.441.200	1415 Peserta Didik	1.130.491.500	735 Peserta Didik	637.520.000	0 Peserta Didik	3.780.000	0 Peserta Didik	11.850.000	0 Peserta Didik	13.320.000	0	2.09	1 Peserta Didik	1.143.811.500	0.02	7.3	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2.048 Paket	7.494.590.000	0 Paket	0	2038 Paket	2.208.775.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0					
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4811 Peserta Didik	4.143.427.920	1115 Peserta Didik	931.730.000	515 Peserta Didik	951.432.000	0 Peserta Didik	0	515 Peserta Didik	24.475.000	515 Peserta Didik	169.839.400	100	17.85	1 Peserta Didik	1.101.569.400	0.02	26.59	560%

Penyelidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30168 Orang	37.550.013.500	2544 Orang	11.527.250.000	7116 Orang	8.920.850.000	1275 Orang	1.066.800.000	2461 Orang	3.133.800.000	2461 Orang	3.719.500.000	34.58	41.69	5 Orang	15.246.750.000	0.02	40.6	83%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PTK yang mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan karir	4 Kegiatan	153.000.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0							
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	156 Satuan Pendidikan	8.429.387.200	0 Satuan Pendidikan	0	26 Satuan Pendidikan	348.580.000	3 Satuan Pendidikan	0	3 Satuan Pendidikan	0	3 Satuan Pendidikan	0	11.54	0	3 Satuan Pendidikan		1.92		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	130 Satuan Pendidikan	15.932.349.244	80 Satuan Pendidikan	6.432.418.617	52 Satuan Pendidikan	2.889.600.000	0 Satuan Pendidikan	0	26 Satuan Pendidikan	1.169.161.430	26 Satuan Pendidikan	1.169.161.430	50	40.46	106 Satuan Pendidikan	7.601.580.047	81.54	47.71	124%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	100.000.000	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0							
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36 Dokumen	554.461.410	0 Dokumen	138.025.000	10 Dokumen	167.511.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	14.465.000	4 Dokumen	17.580.000	40	10.49	4 Dokumen	155.605.000	11.11	28.06	381%
Penyelenggaran Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	78 Satuan Pendidikan	808.914.350	26 Satuan Pendidikan	170.670.100	26 Satuan Pendidikan	244.385.000	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	26 Satuan Pendidikan	170.670.100	33.33	21.1	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	2.244.577.200	7 Ruang	1.914.668.353	1 Ruang	678.120.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	7 Ruang	1.914.668.353	116.67	85.3	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	1.183.589.800	0 Ruang	0	3 Ruang	504.919.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															11.24	5.55			25.05	28.61
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase jumlah PAUD yang berakreditedasi minimal B	67.96%	249.689.110.389	46.50%	44.962.084.725	62.69%	54.690.260.790	0%	2.258.365.400	0%	6.696.670.780	0%	8.558.799.906	0	15.65		53.520.884.631		21.44	
	Persentase lembaga PAUD yang telah dinegerikan	28.57%		28.57%		28.57%		0%		0%		0%		0	0					
	Persentase pendidik PAUD yang S-1 dan D4	93.09%		93.09%		93.09%		0%		0%		0%		0	0					

	Percentase lembaga PAUD mendapatkan BOP Daerah	100%		0%		100%		0%		0%		0%		0	0					
	Percentase lembaga PAUD yang telah valid dan updating data Dapodik PAUD	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100	0	100%		100		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	298 Unit	61.403.629.350	30 Unit	4.142.471.270	46 Unit	8.224.124.050	0 Unit	11.200.000	0 Unit	11.200.000	0 Unit	97.634.000	0	1.19	30 Unit	4.240.105.270	10,0 7	6.91	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dirubahilitasi Sedang/Berat	119 Unit	22.715.448.422	10 Unit	1.570.868.428	29 Unit	5.961.621.200	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	57.031.000	0	0,96	10 Unit	1.627.899.428	8,4	7,17	
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dirubahilitasi Sedang/Berat	35 Unit	3.535.807.850	0 Unit	0	9 Unit	1.007.260.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0					
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	391 Paket	4.780.043.587	0 Paket	0	369 Paket	1.438.517.700	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0					
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	10 Paket	500.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0							
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	648 Paket	8.149.892.969	1 Paket	198.027.400	634 Paket	2.187.999.900	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	1 Paket	198.027.400	0,15	2,43		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima bantuan biaya	750 Anak	450.000.000	0 Anak	0	0 Anak	0	0 Anak	0	0 Anak	0	0 Anak	0							
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	156 Paket	2.320.202.126	4 Paket	1.413.912.000	29 Paket	279.794.600	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	4 Paket	1.413.912.000	2,56	60,94		
Penyelenggaran Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2.856 Peserta Didik	13.605.435.591	844 Peserta Didik	820.066.264	439 Peserta Didik	3.734.155.390	0 Peserta Didik	0	439 Peserta Didik	30.737.300	439 Peserta Didik	99.279.926	100	2,66	1 Peserta Didik	919.346.190	35,0 1	6,76	3759%
Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	38520 Orang	54.714.359.700	2600 Orang	14.596.320.000	7800 Orang	12.567.435.000	0 Orang	483.260.000	5476 Orang	4.776.059.200	5476 Orang	6.309.260.300	70,21	50,2	8 Orang	20.905.580.300	0,02	38,21	140%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Mendukung Kesiapan Kenaikan Pangkat, Pengembangan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	425 Orang	6.677.096.314	206 Orang	5.781.903.406	86 Orang	747.489.400	3 Orang	9.676.400	11 Orang	100.152.325	11 Orang	159.212.325	12,79	21,3	217 Orang	5.941.115.731	51,0 6	88,98	60%

Pembinaan Kebutuhan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilakukan Pembinaan Kebutuhan dan Manajemen	1.215 Satuan Pendidikan	2.417.089.280	145 Satuan Pendidikan	210.385.347	243 Satuan Pendidikan	502.208.000	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	4.680.000	0 Satuan Pendidikan	12.300.000	0	2.45	145 Satuan Pendidikan	222.685.347	11	9.21	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1360 Satuan Pendidikan	27.213.210.200	673 Satuan Pendidikan	10.621.370.000	486 Satuan Pendidikan	7.652.500.200	242 Satuan Pendidikan	1.754.229.000	242 Satuan Pendidikan	1.757.709.000	242 Satuan Pendidikan	1.763.385.400	49.79	23.04	915 Satuan Pendidikan	12.384.755.400	67.28	45.51	216%
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	38 Ruang	9.257.570.000	25 Ruang	5.606.760.610	9 Ruang	1.502.510.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	25 Ruang	5.606.760.610	65.79	60.56		
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	119 Ruang	31.949.325.000	0 Ruang		0	34 Ruang	8.884.645.350	0 Ruang	0	0 Ruang	16.132.955	0 Ruang	60.696.955	0	0.68		60.696.955	0.19	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															17.91	7.88			25.13	29.72
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Jumlah Siswa dan Prasarana Kajar Paket A, B dan C	100%	60.358.380.431	100%	8.621.587.428	100%	14.750.091.700	0%	1.116.440.000	0%	2.511.180.000	0%	3.876.916.892	0	26.28		12.498.504.320		20.71	
	Persentase Peserta Didik Paket A, B dan C	88.55%		83.45%		85.15%		0%		0%		0%		0	0	83.45%		94.24		
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	17 Unit	3.411.769.600	0 Unit	0	4 Unit	804.160.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0					
Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima bantuan	100 Orang	428.600.000	0 Orang		0	0 Orang		0	0 Orang		0	0 Orang		0					
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal /Kesetaraan	Jumlah lembaga yang terpenuhi APE	2 Lembaga	147.900.000	0 Lembaga		0	0 Lembaga		0	0 Lembaga		0	0 Lembaga		0					
Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19884 Orang	9.264.715.163	974 Orang	2.163.014.324	4644 Orang	2.084.107.300	0 Orang	0	2322 Orang	442.500.000	2322 Orang	885.220.000	50	42.47	3 Orang	3.048.234.324	0.02	32.9	118%
Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Pelatihan penyelenggara, tutor dan instruktur	208 PKBM/SKB, LKP	3.123.200.004	0 PKBM/SKB, LKP		0	0 PKBM/SKB, LKP		0	0 PKBM/SKB, LKP		0	0 PKBM/SKB, LKP		0					

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	52 Satuan Pendidikan	661.737.800	11 Satuan Pendidikan	9.732.000	13 Satuan Pendidikan	180.480.000	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0	11 Satuan Pendidikan	9.732.000	21.15	1.47		
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	74 Satuan Pendidikan	25.857.666.222	34 Satuan Pendidikan	4.012.717.900	24 Satuan Pendidikan	6.458.386.200	11 Satuan Pendidikan	1.088.240.000	11 Satuan Pendidikan	1.088.240.000	11 Satuan Pendidikan	1.088.240.000	45.83	16.85	45 Satuan Pendidikan	5.100.957.900	60.81	19.73	272%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	6 Unit	748.192.400	0 Unit	0	1 Unit	226.040.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0					
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	7.569 Peserta Didik	15.970.792.037	1059 Peserta Didik	2.436.123.204	5508 Peserta Didik	4.825.012.700	0 Peserta Didik	28.200.000	2754 Peserta Didik	980.440.000	2754 Peserta Didik	1.903.456.892	50	39.45	3 Peserta Didik	4.339.580.096	39.64	27.17	127%
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah pengadaan Mebel Sekolah	5 PKBM	100.000.000	0 PKBM	0															
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	569.007.205	0 Unit	0	1 Unit	171.905.500	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhab	1 Ruang	74.800.000	0 Ruang	0															
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															20.83	14.11			30.41	20.32
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															48.13	18.98			83.52	21.51
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Nilai rata-rata literasi SD	70.56 Nilai	0	67.74 Nilai	0	68.67 Nilai	0	71.71 Nilai	0	71.71 Nilai	0	71.71 Nilai	0	104.43	71.71 Nilai	71.71 Nilai	101.63	72.68 Nilai	91.58	
	Nilai Rata-rata literasi SMP	63.9 Nilai		61.08 Nilai		62.01 Nilai		66.37 Nilai		66.37 Nilai		66.37 Nilai		107.03		66.37 Nilai		103.87		
	Nilai rata-rata numerasi SD	53.28 Nilai		51 Nilai		51.75 Nilai		60.39 Nilai		60.39 Nilai		60.39 Nilai		116.7		60.39 Nilai		113.34		
	Nilai Rata-rata Numerasi SMP	45.69 Nilai		39.9 Nilai		41.83 Nilai		59.61 Nilai		59.61 Nilai		59.61 Nilai		142.51		59.61 Nilai		130.47		
	Indeks iklim keamanan SD	79.36 Nilai		67.9 Nilai		71.72 Nilai		72.68 Nilai		72.68 Nilai		72.68 Nilai		101.34		72.68 Nilai		91.58		
	Indeks iklim keamanan SMP	71.17 Nilai		67.84 Nilai		69.95 Nilai		70.9 Nilai		70.9 Nilai		70.9 Nilai		101.36		70.9 Nilai		99.62		
	Indeks iklim kebhinekaan SD	75.7 Nilai		68.17 Nilai		70.68 Nilai		71.48 Nilai		71.48 Nilai		71.48 Nilai		101.13		71.48 Nilai		94.43		
	Indeks iklim kebhinekaan SMP	75.37 Nilai		67.84 Nilai		70.35 Nilai		72.43 Nilai		72.43 Nilai		72.43 Nilai		102.96		72.43 Nilai		96.1		
	Indeks iklim inklusivitas SD	66.78 Nilai		55.32 Nilai		59.14 Nilai		55.35 Nilai		55.35 Nilai		55.35 Nilai		93.59		55.35 Nilai		82.88		

	Indeks iklim inklusivitas SMP	62.17 Nilai		54.1 Nilai		56.79 Nilai		56.5 Nilai		56.5 Nilai		56.5 Nilai		99.49		56.5 Nilai		90.8		
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0	0			0	0	
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai Rata-Rata Literasi SD	70.56 Nilai	2.204.549.666	67.74 Nilai	110.088.400	68.67 Nilai	502.308.600	71.71 Nilai	0	71.71 Nilai	0	71.71 Nilai	0	104.43	0	71.71 Nilai	110.088.400	101.63	4.99	
	Nilai Rata-Rata Literasi SMP	63.9 Nilai		61.08 Nilai		62.01 Nilai		66.37 Nilai		66.37 Nilai		66.37 Nilai		107.03	0	66.37 Nilai		103.87		
	Nilai Rata-Rata Numerasi SD	53.28 Nilai		51 Nilai		51.75 Nilai		60.39 Nilai		60.39 Nilai		60.39 Nilai		116.7	0	111.39 Nilai		209.07		
	Nilai Rata-Rata Numerasi SMP	45.69 Nilai		39.9 Nilai		41.83 Nilai		59.61 Nilai		59.61 Nilai		59.61 Nilai		142.51	0	59.61 Nilai		130.47		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang Mendapatkan Buku Teks dan Alat Peraga Edukasi	100%	2.204.549.666	100%	110.088.400	100%	502.308.600	0%	0	0%	0	0%	0	0	0		110.088.400		4.99	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	6 Dokumen	16.748.300	1 Dokumen	3.927.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		1 Dokumen		3.927.000	16.67	23.45	
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Teredia	2000 Buku	144.004.000	500 Buku	25.380.000	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0		500 Buku		25.380.000	25	17.62	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	101 Orang	381.155.900	22 Orang	76.941.400	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0		22 Orang		76.941.400	21.78	20.19	
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	37 Dokumen	1.662.641.466	1 Dokumen	3.840.000	10 Dokumen	502.308.600	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen		3.840.000	2.7	0.23	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														0	0			16.54	15.37	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0	0			0	4.99	
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Percentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	70%	17.098.446.900	58%	8.120.085.501	60%	5.720.512.900	0%	151.780.655	0%	515.039.087	0%	515.039.087	0	9		8.635.124.588		50.5	
	Percentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Kompeten	26.41%		19.41%		20.41%		20.41%		20.41%		20.41%		100	0	20.41%		77.28		

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	17.098.446.900	100%	8.120.085.501	100%	5.720.512.900	0%	151.780.655	0%	515.039.087	0%	594.727.112	0	10.4		8.714.812.613		50.97		
Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43 Dokumen	14.761.994.200	14 Dokumen	7.674.866.033	6 Dokumen	4.481.240.200	2 Dokumen	54.218.443	2 Dokumen	378.477.643	2 Dokumen	407.054.843	33.33	9.08	16 Dokumen	8.081.920.876	37.2	54.75	367%		
Pantauan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pantauan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	47 Laporan	2.336.452.700	17 Laporan	445.219.468	9 Laporan	1.239.272.700	0 Laporan	97.562.212	4 Laporan	136.561.444	4 Laporan	187.672.269	44.44	15.14	21 Laporan	632.891.737	44.6	27.09	294%		
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															38.89	12.11			40.95		40.92	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																0	10.4			0	50.97	
Predikat Kinerja (Kegiatan)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Percentase Satuan Pendidikan Nonformal PAUD dan Nonformal yang Diupdate Perizinananya	100%	1.838.059.200	100%	25.930.000	100%	258.320.000	0%	0	0%	0	0%	0	0			25.930.000		1.41			
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Percentase Satuan Pendidikan Kajang PAUD dan Nonformal yang Diupdate Perizinananya	100%	1.838.059.200	100%	25.930.000	100%	258.320.000	0%	0	0%	0	0%	0	0			25.930.000		1.41			
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	93 Dokumen	928.059.200	3 Dokumen	25.930.000	31 Dokumen	258.320.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0			25.930.000	3.23	2.79			

Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat pembinaan	164 Dokumen	910.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0							
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														0	0			3.23	2.79	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0	0			0	1.41	
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	100%	4.215.440.000	40%	792.960.000	48%	2.758.940.000	0%	0	48%	1.130.000.000	48%	1.130.000.000	100	40.96	48%	1.922.960.000	48	45.62	244%
Pembinaan Lembaga Adat yang Pengembangnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	100%	4.215.440.000	40%	792.960.000	60%	2.758.940.000	60%	0	60%	1.130.000.000	60%	2.086.953.496	100	75.64	60%	2.879.913.496	60	68.32	132%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Penanaman Lembaga Adat	Jumlah Objek Penanaman Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	65 Objek	3.475.440.000	6 Objek	792.960.000	3 Objek	2.758.940.000	3 Objek	0	3 Objek	1.130.000.000	3 Objek	2.086.953.496	100	75.64	9 Objek	2.879.913.496	13.85	82.86	132%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM, lembaga dan pranata yang dibina	130 Orang	340.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0							
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang tersedia	2 Unit	400.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0							
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	75.64			13.85	82.86	
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														100	75.64			60	68.32	
Predikat Kinerja (Kegiatan)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100%	11.198.114.000	133.33%	4.105.815.824	86.67%	5.700.501.000	53.33%	56.738.000	75%	2.469.625.800	75%	2.469.625.800	86.54	43.32	75%	6.575.441.624	75	58.72	200%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian tradisional	100%	11.198.114.000	40%	4.105.815.824	60%	5.700.501.000	0%	56.738.000	0%	2.469.625.800	0%	3.279.841.000	0	57.54		7.385.656.824		65.95	

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2950 Orang	7.504.797.000	200 Orang	2.794.949.604	100 Orang	3.170.834.000	175 Orang	41.138.000	175 Orang	758.807.000	175 Orang	1.267.937.200	175	39.99	375 Orang	4.062.886.804	12.7 1	54.14	438%
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	93 Lembaga	3.693.317.000	10 Lembaga	1.310.866.220	5 Lembaga	2.529.667.000	6 Lembaga	15.600.000	6 Lembaga	1.710.818.800	6 Lembaga	2.011.903.800	120	79.53	16 Lembaga	3.322.770.020	17.2	89.97	151%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															147.5	59.76			14.96	72.06
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															0	57.54			0	65.95
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	9.941.073.400	67%	8.692.288.612	67%	3.063.085.900	0%	88.264.600	0%	420.684.600	0%	420.684.600	0	13.73		9.112.973.212		91.67	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	100%	9.941.073.400	67%	8.692.288.612	67%	3.063.085.900	67%	88.264.600	67%	420.684.600	67%	449.588.155	100	14.68	67%	9.141.876.767	67	91.96	681%
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	840 Orang	2.659.705.100	240 Orang	276.179.812	120 Orang	2.311.455.100	160 Orang	23.292.000	160 Orang	317.704.000	160 Orang	346.607.555	133.33	15	400 Orang	622.787.367	47.6 2	23.42	889%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	9.902 Unit	636.401.600	0 Unit	0	2400 Unit	236.401.600	0 Unit	64.972.600	0 Unit	79.740.600	0 Unit	79.740.600	0	33.73		79.740.600		12.53	
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	10000 Dokumen	6.644.966.700	300 Dokumen	8.416.108.800	150 Dokumen	515.229.200	0 Dokumen	0	1 Dokumen	23.240.000	1 Dokumen	23.240.000	0.67	4.51	301 Dokumen	8.439.348.800	3.01	127	15%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															44.67	17.75			25.32	54.32
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															100	14.68			67	91.96
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase kegiatan pelestarian cagar budaya	100%	7.527.632.800	126.66%	1.277.102.816	80%	3.148.067.800	53.33%	123.158.886	53.33%	750.369.419	53.33%	750.369.419	66.66	23.84	53.33%	2.027.472.235	53.3 3	26.93	280%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	100%	2.380.590.500	170%	434.413.416	90%	649.376.500	85%	47.605.286	85%	316.824.310	85%	350.657.790	94.44	54	85%	785.071.206	85	32.98	175%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	150 Objek	630.243.000	36 Objek	49.162.000	18 Objek	154.062.000	2 Objek	6.060.000	9 Objek	92.316.000	9 Objek	92.316.000	50	59.92	45 Objek	141.478.000	30	22.45	83%

Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	89 Objek	1.750.347.500	30 Objek	385.251.416	15 Objek	495.314.500	0 Objek	41.545.286	5 Objek	224.508.310	5 Objek	258.341.790	33.33	52.16	35 Objek	643.593.206	39.3	36.77	64%
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															41.67	56.04			34.67	29.61
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang dilestarikan	100%	5.147.042.300	126.66%	842.689.400	80%	2.498.691.300	53.33%	75.553.600	53.33%	433.545.109	53.33%	616.628.809	66.66	24.68	53.33%	1.459.318.209	53.3	28.35	270%
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	70 Objek	2.066.761.700	22 Objek	439.322.800	11 Objek	604.115.700	8 Objek	44.400.000	8 Objek	183.250.009	8 Objek	225.800.009	72.73	37.38	30 Objek	665.122.809	42.8	32.18	195%
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	1.614.448.400	2 Objek	246.124.000	1 Objek	1.087.918.400	0 Objek	31.153.600	0 Objek	41.509.100	0 Objek	148.747.300	0	13.67	2 Objek	394.871.300	50	24.46	
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	22 Objek	1.465.832.200	6 Objek	157.242.600	3 Objek	806.657.200	0 Objek	0	0 Objek	208.786.000	0 Objek	242.081.500	0	30.01	6 Objek	399.324.100	27.2	27.24	
Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															24.24	26.30			40.04	27.96
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															80.55	39.34			69.17	30.67
Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Program) (%)															88.44	20.07			101.29	37.91
Predikat Kinerja (Seluruh Program)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Kegiatan) (%)															42.13	28.8			64.38	49.23
Predikat Kinerja (Seluruh Kegiatan)															Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)															28.18	16.66			35.19	38.39
Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah
Jumlah Anggaran dari seluruh Program					527.352.373.956				41.605.237.272				138.701.134.890							
	Tersedianya anggaran, Tersedianya layanan keterampilan life skill yang bisa dikombinasikan dengan layanan kejuruan paket A,B dan C yang mana penjadwalan pembelajaran KBM bisa disesuaikan agar tidak menghambat KBM , Adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang terorganisir sehingga memudahkan warga belajar dapat berfokus di dalam satuan pendidikan SKB																			
	Keinginan untuk cepat bekerja, kawin diusia muda, tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi Kurangnya minat warga untuk sekolah pada jenjang kejuruan Paket A, B dan C terbentur dengan waktu beraktifitas untuk mencari ekonomi Beberapa guru dan tenaga kependidikan tidak memiliki keinginan untuk berkembang dan maju Keterbatasan alokasi dana, keterbatasan tenaga ahli yang relevan dan kompeten di bidang keterampilan Data tidak valid dari sekolah untuk membuka rekening Adanya keterlambatan respon dari pihak Balai adat yang mendapatkan dana Hibah, hal ini dipengaruhi dari jaringan internet, pekerjaan rumah yang banyak, jarak yang jauh dari dinas BRIN selaku peneliti yang akan ditunjuk belum bisa memberikan jadwal pasti terkait kegiatan Ekskavasi Benteng Tundukan																			
	Memberikan pemahaman terhadap arti penting sebuah pendidikan Membuat Penyesuaian Jadwal Pembelajaran Mewajibkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan workshop, bimtek, dan sosialisasi Membuat bimbingan dalam memotivasi belajar, mengusulkan kepada pihak terkait untuk memberikan bimbingan dan pembinaan bidang keterampilan Meminta data kembali kepada Sekolah yang bersangkutan Menyiapkan dokumen pencarian, melakukan koordinasi dengan penerima hibah Melakukan koordinasi dengan BRIN terkait biaya, waktu diliyha. Mempelajari dan berkonsultasi dengan Bidang Keuangan terkait SPJ yang akan dicairkan.																			

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja diukur berdasar target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan tahun 2024 dilakukan dengan pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, selanjutnya membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TRIWULAN II
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024**

NO	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Dan Meningkatkan Mutu Pendidikan										
	1 Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun	%	100	-	-	-	100	-	-	-	-
	2 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	100	-	-	-	100	-	-	-	-
	3 Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	100	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Meningkatkan Mutu Pendidikan										
	1 Nilai Rapor Pendidikan Kabupaten Kategori Hijau (Indeks SPM)	Nilai	69.00	-	-	-	69	-	-	-	-
3	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya										
	1 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	80	-	-	-	80	-	53.33	-	-

Dilihat dari pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Triwulan II Tahun 2024, untuk indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun, Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar, Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan dan indikator kinerja Nilai Rapor Pendidikan Kabupaten Kategori Hijau (Indeks SPM) belum ada realisasi dikarenakan Tahun Ajaran Baru dimulai pada bulan Juli 2024 sehingga data DAPODIK pada akhir bulan Juni 2024 belum selesai diupdate

Untuk indikator kinerja Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan terealisasi di Triwulan II sebesar 53,33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Target yang telah ditetapkan sebesar 80% atau sebanyak 12 objek cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2024, pada Triwulan II terealisasi sebanyak 8 objek cagar budaya. Objek cagar budaya yang dilestarikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 antara lain :

CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

NO	TARGET CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	REALISASI CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN sd TW II	ALAMAT
1	BENTENG TUNDAKAN	✓	DESA TUNDAKAN KEC. AWAYAN
2	JEMBATAN BELANDA	✓	DESA HILIR PASAR KEC. LAMPIHONG
3	RUMAH H. SJOEKOER	✓	DESA SIMPANG TIGA KEC. LAMPIHONG
4	MESJID SYUHADA	✓	DESA HUJAN MAS KEC. PARINGIN
5	RUMAH BATU	✓	DESA MUARA NINIAN
6	MAKAM DATUK KANDANG HAJI	✓	DESA TELUK BAYUR
7	RUMAH BANJAR PALIMASAN	✓	DESA RIWA
8	RUMAH BANJAR BUBUNGAN TINGGI	✓	DESA TARANGAN
9	PARANG NABUR		DESA SIMPANG TIGA
10	TIMBANGAN GANTUNG		DESA SIMPANG TIGA
11	GOA DEBU		DESA SUNGSUM KEC. TEBING TINGGI
12	LITIK (ALAT BATU)		DESA SUNGSUM KEC. TEBING TINGGI

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan merupakan hak dasar yang berperan penting dalam mengembangkan potensi individu sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia inilah yang akan menentukan kemajuan pembangunan daerah yang berujung pada kemajuan perekonomian nasional di suatu negara.

Kualitas pendidikan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Namun dalam mewujudkan tujuan tersebut, beberapa permasalahan bidang pendidikan tengah dihadapi dan memerlukan tindakan kolaboratif agar tidak menjadi penghalang dalam proses perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2023, secara umum permasalahan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dapat diidentifikasi beberapa masalah pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Balangan antara lain :

1. Masih terdapat siswa lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum optimal
3. Belum semua warga memahami pentingnya pendidikan

4. Adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Pencegahan Anak Putus Sekolah perlu ditingkat untuk menjaga seluruh peserta didik SD lulus dan melanjutkan ke jenjang SMP/sederajat
5. Kompetensi literasi dan numerasi peserta didik belum optimal
6. Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter oleh sekolah
7. Minimnya sarana dan prasarana kesenian bagi seniman untuk berkarya
8. Belum maksimalnya publikasi dan promosi karya seni
9. Kurang produktifnya pelaku seni budaya daerah dalam berkarya
10. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kebudayaan

2.4 PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Keinginan untuk cepat bekerja, kawin diusia muda, tidak ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
2. Kurangnya minat warga untuk sekolah pada jenjang kejar Paket A, B dan C karena terbentur dengan waktu beraktipitas untuk mencari ekonomi
3. Beberapa guru dan tenaga kependidikan tidak memiliki keinginan untuk berkembang dan maju
4. Minimnya Tenaga Teknis dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ) yang tersedia untuk mendukung proses Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Untuk peserta didik penerima Kartu Balangan Pintar, masih ada beberapa siswa tidak memiliki dokumen persyaratan yang lengkap untuk proses verifikasi dan validasi

6. Dalam hal Optimalisasi dan Peranan SKB, masih adanya keterbatasan tenaga ahli yang relevan dan kompeten di bidang keterampilan tersebut
7. Terkait Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal masih ada permasalahan keterlambatan respon dari pihak Balai adat yang mendapatkan dana Hibah, hal ini dipengaruhi dari jaringan internet, pekerjaan rumah yang banyak, jarak yang jauh dari dinas.
8. Berkaitan dengan Pelestarian cagar budaya, terdapat kesalahan input uraian belanja yang membuat kegiatan Ekskavasi Benteng Tundakan ada kemungkinan diundur ke perubahan, disamping itu BRIN selaku peneliti yang akan ditunjuk belum bisa memberikan jadwal pasti terkait kegiatan Ekskavasi Benteng Tundakan.

Sehingga ini menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan Rancangan Akhir perubahan rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Solusi kedepannya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Memberikan pemahaman terhadap arti penting sebuah pendidikan melalui berbagai sosialisasi
2. Membuat Penyesuaian Jadwal Pembelajaran sehingga pelaksanaan kejar Paket A, B dan C tidak terbentur dengan waktu beraktipitas untuk mencari ekonomi
3. Mewajibkan guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan workshop, bimtek, dan sosialisasi
4. Peningkatan Kompetensi SDM yang tersedia, penambahan tenaga teknis, dan penambahan Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ)
5. Mensosialisasikan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Kartu Balangan Pintar sedini mungkin
6. Membuat bimbingan dalam memotivasi belajar, mengusulkan kepada pihak terkait untuk memberikan bimbingan dan pembinaan bidang keterampilan

7. Menyiapkan SK Hibah Balai Adat, Monitoring Penerima Balai adat dan komunitas budaya, melakukan koordinasi dengan seniman lokal untuk melakukan pembinaan di Kabupaten.
8. Melakukan koordinasi dengan BRIN terkait biaya, waktu dan lain sebagainya serta Mempelajari dan bekonsultasi dengan Bidang Keuangan terkait SPJ yang akan dicairkan.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman dan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJPD Kalsel) Tahun 2005-2025
- 3) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan (RPJMD Kab. Balangan Tahun 2021-2026
- 4) Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2024
- 5) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026
- 6) Prioritas Pembangunan Tahun 2024
- 7) Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Setelah Bupati Balangan Periode 2021 – 2026 ditetapkan perlu ditetapkan visi misi Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026.

Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

"MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Penyusunan dalam Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat maupun provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema RKPD Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah “ Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta Pembangunan Berkelanjutan ”. Berdasarkan tema Kabupaten Balangan jika dikaitkan dengan Nasional yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan sudah mengacu dan berkesesuaian dengan tema Provinsi dan Nasional khususnya berkaitan dengan perekonomian yang berkelanjutan

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah pada prioritas 4 yaitu : ***Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan***, Dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan
- b. Meningkatkan Partisipasi Sekolah di Setiap Jenjang (termasuk ke Perguruan Tinggi)
- c. Menurunkan Angka Putus Sekolah
- d. Meningkatkan Jumlah Bantuan Dana Beasiswa (Balangan Pintar)
- e. Meningkatkan pelaksanaan kejar paket A, B dan C
- f. Meningkatkan kualitas SDM Tenaga Kependidikan
- g. Meningkatkan Optimalisasi dan Peranan SKB
- h. Meningkatkan Sekolah Swasta Menjadi Sekolah Negeri (Paud/TK)
- i. Meningkatkan Inovasi Daya Saing Sekolah (Inovasi Pendidikan)

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dimaksudkan agar setiap pejabat dan staf pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat dicapai secara optimal.

Dalam mendukung pencapaian prioritas daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan telah menetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024, adapun sasaran strategis dan indikator tersebut sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir 2026
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan	Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)				66,65	69,00	70,00	72,00
2	Meningkatnya Budaya Balangan yang dilestarikan	Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		60%	66,67%	73,33%	80%	86,67%	100%

**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Balangan tahun 2023**

Sasaran 1 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan								
NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 Terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian				
1	Angka Partisipasi sekolah anak Usia 5-6 tahun	100%	94,21%	94,21%	88,48%	57,33%	100%	94,21%
2	Angka Partisipasi sekolah pendidikan dasar	100%	92,77%	92,77%	89,37%	80,74%	100%	92,77%
3	Angka Partisipasi pendidikan kesetaraan	100%	93,25%	93,25%	90,85%	158,16%	100%	93,25%

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 5-6 TAHUN

Pada tahun 2023, Jumlah siswa usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD berjumlah 4.357 siswa sedangkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah 4.625 siswa sehingga didapat capaian kinerja sebesar 94,21% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 5-6 Tahun di Kabupaten Balangan termasuk sangat tinggi.

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas dimana pada tahun 2023 terdapat 54 gedung yang dibangun serta dilakukan rehabilitasi yang meliputi 43 gedung bangunan dari APBD Murni 2023, 6 gedung bangunan dari DAK serta 5 gedung bangunan dari APBD Perubahan Tahun 2023)
- Adanya bantuan peralatan belajar PAUD (Tas, Buku Gambar, Pensil Warna)

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

- Keterbatasan kuota untuk mengikuti program kompetensi Tenaga Kependidikan Tenaga PAUD
- Keterbatasan kemampuan di Bidang IT (IT Illiterate)
- Ketidakmampuan untuk mengembangkan diri
- Keterbatasan bantuan peralatan belajar paud hanya 200 org

Upaya ke depan untuk peningkatan pencapaian kinerja :

- Memaksimalkan peran pengawas satuan pendidikan PAUD dan Penilik Pendidikan kesetaraan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan jenjang PAUD dan PNF
- Menginisiasi penerbitan aturan daerah tentang penyaluran dan pemanfaatan BOP Daerah agar dapat meningkatkan kinerja satuan Pendidikan penerima BOP Daerah dalam memberikan layanan Pendidikan
- Meningkatkan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan PAUD dan PNF melalui Bimbingan Teknis, FGD maupun Pendidikan dan Pelatihan

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR (7-15)

Realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan dasar pada tahun 2023 sebesar 92,77% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan dasar adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang ada di Kabupaten Balangan yang dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2023, Jumlah siswa usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan menengah pertama berjumlah 20.822 siswa sedangkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023

berjumlah 22.445 siswa sehingga didapat capaian kinerja sebesar 92,77% dengan kategori “**Sangat Baik**”. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 7-15 Tahun di Kabupaten Balangan termasuk sangat tinggi.

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana Pendidikan Dasar berupa pembangunan Gedung dan rehabilitasi Gedung yang terdiri dari 138 gedung yang meliputi :
 - a. Pembangunan dan rehap Gedung Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 119 gedung bangunan (82 gedung dari APBD Murni 2023, 14 gedung dari DAK serta 23 gedung dari APBD Perubahan Tahun 2023)
 - b. Pembangunan dan rehap Gedung Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 19 gedung bangunan (13 gedung dari APBD Murni 2023, 5 gedung dari DAK serta 1 gedung dari APBD Perubahan Tahun 2023)
- Peningkatan program beasiswa prestasi dan tidak mampu
- Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

- Masih adanya kasus putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena masih adanya pernikahan dini pelajar, Faktor ekonomi keluarga, letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil.
- Adanya beberapa pelajar yang melanjutkan ke pesantren dan sekolar di luar Kabupaten Balangan

ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN KESETARAAN (7-18)

Realisasi indikator kinerja Angka Partisipasi Pendidikan kesetaraan pada tahun 2023 sebesar 93,25% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Angka Partisipasi Pendidikan kesetaraan adalah perbandingan antara Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dengan penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ditambah anak putus sekolah yang ada di Kabupaten Balangan yang dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2023, Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 622 orang sedangkan jumlah jumlah warga yang belajar di Pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun ditambah jumlah siswa putus sekolah yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah 667 orang sehingga didapat capaian kinerja sebesar 93,25% dengan kategori “**Sangat Baik**”. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 7-18 Tahun di Kabupaten Balangan termasuk sangat tinggi.

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

- Adanya pemberian dan dukungan Dana dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk Operasional Pendidikan Kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan Kelompok Belajar yang tersebar hampir pada setiap Desa di Kecamatan sebanyak (Paket A, 3 Pokjar, Paket B ,21 Pokjar dan Paket C ada 33 Pokjar)
- Biaya pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat
- Kualifikasi pendidikan sarjana oleh tutor pendidikan kesetaraan

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

- Masih banyaknya masyarakat yang berfikir akan pendidikan kesetaraan hanya untuk mendapat ijazah paket C setara SMA dengan cara yang mudah sehingga masyarakat memandang sebelah mata Pendidikan kesetaraan

- Kurangnya pemberian honor yang pantas untuk tutor karena minimnya sumber dana masukan program pendidikan kesetaraan sehingga tutor kurang maksimal dalam memberikan pelayanan
- Kurang efektifnya waktu belajar peserta didik karena banyak peserta didik yang memiliki beban pekerjaan

Upaya ke depan untuk peningkatan pencapaian kinerja :

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses mendapatkan ijazah paket C setara SMA agar masyarakat tidak persepsi negatif
- Pihak lembaga berusaha untuk memberikan honor yang pantas untuk tutor
- Memberikan motivasi serta semangat kepada warga belajar akan pentingnya proses pembelajaran untuk bekal di masa mendatang

Sasaran 2 : Meningkatkan Mutu Pendidikan								
NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 Terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian				
1	Nilai raport pendidikan Kabupaten kategori hijau (Indeks SPM)	66,65 Tuntas Muda	66,65 Tuntas Muda	100%	n/a	n/a	72,00	92,57%

Rapor Pendidikan Kabupaten Balangan tahun 2023 berisi capaian seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM berdasarkan hasil agregat per jenjang di kabupaten Balangan. Pada tahun 2023 rapor Kabupaten Balangan dalam hal ini indeks SPM sebesar 66,65 dengan kategori Tuntas Muda

Realisasi indikator Nilai rapor Pendidikan kabupaten kategori hijau dalam hal memuat skor indikator indikator di antaranya :

- Kemampuan literasi untuk SMP Umum dengan skor 61,08 dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa 40% - 70% peserta didik telah mencapai

kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Skor tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,92

- Kemampuan numerasi untuk SMP Umum dengan skor 39,9 dengan kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Skor tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,93 dari tahun 2022.
- APK SMP/MTS/Paket B/SMPLB murid disabilitas untuk SMP Umum dengan skor 32,02 dengan kategori rendah Hal ini menunjukkan bahwa Proporsi peserta didik disabilitas pada jenjang SMP sederajat terhadap penduduk disabilitas kelompok usia 13-15 tahun di suatu wilayah kurang tinggi. Skor tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,53 dari tahun 2022.
- Proporsi PTK penggerak untuk SMP Umum dengan skor 0,03 dengan kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten atau Kota sedang merintis dalam keikutsertaan guru penggerak. Skor tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,07 dari tahun 2022.

Proporsi guru penggerak untuk SMP Umum dengan skor 0,38 dengan kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten atau Kota yang Merintis dalam Kelulusan Program Pendidikan Guru Penggerak (Predikat Lulusan BAIK dan Sedang). Skor tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,01 dari tahun 2022.

Sasaran 3 :								
Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya								
NO	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra	Capaian 2023 Terhadap target akhir Renstra
		Target	Realisasi	Capaian				
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	73,33%	73,33%	100%	60%	60%	100%	73,33%

Pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan sebesar 73,33% dari target yang ditetapkan sebesar 73,33% sehingga didapat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **“sangat baik”**

Dari target 73,33% yang telah ditetapkan terdapat 11 cagar budaya yang ingin dilestarikan dari target cagar budaya sebanyak 11 buah. Untuk daftar cagar budaya yang dilestarikan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

NO	TARGET CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	REALISASI CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN	ALAMAT
1	BENTENG TUNDAKAN	✓	DESA TUNDAKAN
2	MAKAM DATU MARTIKA	✓	DESA TAMPANG
3	RUMAH KUNO PERDAGANGAN KARET MASA BELANDA	✓	DESA SIMPANG TIGA
4	RUMAH BATU	✓	DESA MUARA NINIAN
5	RUMAH PALIMBANGAN	✓	DESA RIWA
6	DATUK KANDANG HAJI	✓	DESA TELUK BAYUR
7	MAKAM RAKSASINA SINGA JAYA	✓	KELURAHAN PARINGIN KOTA
8	MAKAM TEMENGGUNG JALIL	✓	DESA TUNDAKAN
9	GOA DEBU	✓	DESA SUNGSUM
10	JEMBATAN BESI BELANDA	✓	DESA SIMPANG TIGA
11	CUKMAR	✓	DESA BUNTU KARAU

3.2 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2024, merupakan Perencanaan Semester 2 yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan, Perubahan RPKD menjadi acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Semester 2 pada tahun 202.

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan berdasarkan RKPD.

Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Balangan tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Perubahan RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan perubahan tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan Perubahan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan pada Bab 2 yaitu sub 2.4. Permasalahan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa :

1. Masih terdapat siswa lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum optimal
3. Belum semua warga memahami pentingnya pendidikan
4. Adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Pencegahan Anak Putus Sekolah perlu ditingkat untuk menjaga seluruh peserta didik SD lulus dan melanjutkan ke jenjang SMP/sederajat
5. Kompetensi literasi dan numerasi peserta didik belum optimal
6. Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter oleh sekolah
7. Minimnya sarana dan prasarana kesenian bagi seniman untuk berkarya
8. Belum maksimalnya publikasi dan promosi karya seni
9. Kurang produktifnya pelaku seni budaya daerah dalam berkarya
10. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kebudayaan

Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan melakukan penyesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024 yang tercantum pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Balangan Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif		
(1)					(3)	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			527,352,373,955	527,352,373,955	572,799,846,856		419,266,384,730		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			512,681,779,255	512,681,779,255	555,819,192,356		414,514,120,630		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	72	290,214,407,366	290,214,407,366	292,292,931,566	72.5	255,217,935,236	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	85.50	85.50				86		
1	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	321,132,700	321,132,700	432,688,700	100	423,346,200	
1	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	69,235,000	69,235,000	150,307,000	5 Dokumen	154,250,000
1	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12 Laporan	251,897,700	251,897,700	282,381,700	12 Laporan	269,096,200
1	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	273,571,544,766	273,571,544,766	272,906,184,766	100	254,794,589,036
1	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	270,580,417,766	270,580,417,766	269,889,057,766	2500 Orang/bulan	251,803,462,036
1	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	12 Dokumen	2,991,127,000	2,991,127,000	3,017,127,000	4 Dokumen	2,991,127,000
1	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	1,626,834,200	1,626,834,200	1,794,876,000	100	
1	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	305,916,800	305,916,800	306,634,000	6 Dokumen	202,145,000

1	01	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan	1,320,917,400	1,320,917,400	1,488,242,000	9 Laporan	865,809,170
1	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	6,555,583,500	6,555,583,500	6,690,367,500	100	
1	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	2 Paket	144,533,500	144,533,500	279,337,500	2Paket	45,817,500
1	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	217 Orang	1731 Orang	6,411,050,000	6,411,050,000	6,411,030,000	350 Orang	4,867,050,000
1	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	4,273,123,600	4,273,123,600	6,377,446,300	100	
1	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20 Paket	66,254,300	66,254,300	76,204,300	10 Paket	80,367,100
1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20 Paket	57,633,700	57,633,700	2,069,915,400	5 Paket	764,094,100
1	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	10 Paket	24,999,400	24,999,400	36,445,400	2 Paket	24,999,400
1	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	20 Paket	458,180,200	458,180,200	528,825,200	5 Paket	402,445,500
1	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2 Dokumen	50,976,000	50,976,000	50,976,000	4 Dokumen	50,976,000
1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	4 Laporan	3,615,080,000	3,615,080,000	3,615,080,000	350 Laporan	3,497,484,000
1	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100	100	873,854,900	873,854,900	962,012,400	100	
1	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	214,307,400	214,307,400	230,462,400	3 Laporan	214,309,800
1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	659,547,500	659,547,500	731,550,000	4 Laporan	716,000,000
1	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,992,333,700	2,992,333,700	3,129,355,900	100	
1	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	729,588,500	729,588,500	832,327,500	30 Unit	729,588,500

1	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	13 Unit	13 Unit	289,771,500	289,771,500	300,810,500	13 Unit	320,496,500	
1	01	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	33 Unit	33 Unit	93,511,200	93,511,200	93,511,200	33 Unit	92,350,200	
1	01	01	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	1,879,462,500	1,879,462,500	1,902,706,700	8 Unit	212,482,500	
1	01	02	2					APK PAUD	75.87	75.87			77.87		
								APK SD/sederajat	99.05	99.05			99.52		
								APM SD/sederajat	91.25	91.25			92.35		
								APK SMP/ sederajat	82.12	82.12			83.24		
								APM SMP/ sederajat	66.08	66.08			67.13		
								Angka melanjutkan SD ke SMP	78.89	78.89			79.77		
								Angka melanjutkan SMP ke SMA	98.75	98.75			99.01		
								Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	100	100			100		
								Nilai rata-rata literasi SD	68.67	68.67			69.61		
								Nilai Rata-rata literasi SMP	62.01	68.76			73.13		
								Nilai rata-rata numerasi SD	51.75	51.75			52.51		
								Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41.83	65.01			66.01		
								Indeks iklim keamanan SD	71.72	74.98			75.51		
									215,986,230,389	215,986,230,389	259,035,969,790			152,527,139,894	

1	01	02	2	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1,127,040,000	1,127,040,000	1,126,190,000		-
1	01	02	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	314,470,000	314,470,000	311,750,000	46 Unit	1,148,200,000
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	34 Unit	3,946,568,000	3,946,568,000	7,149,418,000	46 Ruang	2,167,640,000
1	01	02	2	01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang direhabilitasi sedang/berat	7 Ruang	9 Ruang	972,640,000	972,640,000	960,400,000	18 Ruang	61,640,000
1	01	02	2	01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	458,220,000	458,220,000	456,180,000		-
1	01	02	2	01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	376,040,000	376,040,000	371,960,000		-
1	01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	6,935,778,000	6,935,778,000	8,271,778,000		-
1	01	02	2	01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	10 Paket	12,610,331,200	12,610,331,200	30,644,281,200	Paket	2,232,660,000
1	01	02	2	01	21	Penyedian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1685 Peserta Didik	1685 Peserta Didik	877,500,000	877,500,000	1,477,490,000		-
1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	3 Paket	3,650,000,000	3,650,000,000	12,910,200,000	3520 Siswa	1,097,336,700
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Siswa	400 Siswa	1,079,676,700	1,079,676,700	1,280,876,700	1046 Orang	19,861,950,000
1	01	02	2	01	26	Penyedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1310 Orang	1310 Orang	19,862,050,000	19,862,050,000	22,041,250,000		
1	01	02	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	176 Sekolah	176 Sekolah	769,519,000	769,519,000	1,208,510,000	176 Sekolah	11,017,920,000

1	01	02	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	176 Sekolah	176 Sekolah	11,017,920,000	11,017,920,000	11,017,920,000	202 Orang	492,815,000
1	01	02	2	01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176 Sekolah	172 Orang	6,104,315,000	6,104,315,000	1,876,915,000	Dokumen	8,081,638,445
1	01	02	2	01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20 Dokumen	176 Dokumen	1,532,558,800	1,532,558,800	2,268,013,200	-	-
1	01	02	2	01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	7 Ruang	1,419,200,000	1,419,200,000	1,179,920,000	74 Unit	1,812,833,099
1	01	02	2	01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	21 Unit	2,767,740,000	2,767,740,000	4,031,622,000	5202 Orang	18,302,835,250
1	01	02	2	01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7630 Orang	7630 Orang	14,974,938,000	14,974,938,000	17,288,510,800	176 Satuan Pendidikan	4,210,540,000
1	01	02	2	01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	176 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	498,030,000	498,030,000	756,225,000	Ruang	1,806,200,000
1	01	02	2	01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	57 Ruang	62 Ruang	15,488,518,000	15,488,518,000	15,814,908,000	1685 Peserta Didik	1,468,500,000
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Percentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	9.7	9.7	39,762,825,200	39,762,825,200	43,533,079,600	11.4	36,141,565,000
							Percentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	60	60				65	
							Percentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	2.14	2.14				0.97	
							Percentase sekolah mendapatkan BOS daerah	95	95				100	
							Percentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	100	100				100	
							Percentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	100				100	

							Percentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	100	100				100	
							Percentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	100	100				100	
1	01	02	2	02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit					
1	01	02	2	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1,674,992,000	1,674,992,000	1,672,102,000		
1	01	02	2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	821,870,000	821,870,000	616,500,000		
1	01	02	2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	389,000,000	389,000,000	389,000,000		
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	4,455,300,000	4,455,300,000	4,428,930,000		
1	01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	1,902,940,000	1,902,940,000	1,888,660,000	7 Ruang	1,377,840,000
1	01	02	2	02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	568,120,000	568,120,000	562,000,000	Ruang	84,040,000
1	01	02	2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	681,160,000	681,160,000	803,000,000		
1	01	02	2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	805,580,000	805,580,000	799,460,000		
1	01	02	2	02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	1,830,820,000	1,830,820,000	2,114,500,000	10 Unit	246,080,000
1	01	02	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	2,228,174,400	2,228,174,400	892,174,400		
1	01	02	2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	6,853,176,800	6,853,176,800	11,023,176,800	Paket	1,435,340,000
1	01	02	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	673 Peserta Didik	600 Peserta Didik	637,520,000	637,520,000	1,072,600,000	735 Peserta Didik	18,603,025,000
1	01	02	2	02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	5 Paket	2,208,775,000	2,208,775,000	1,946,175,000		
1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	300 Peserta Didik	951,432,000	951,432,000	1,028,886,600	546 Peserta Didik	963,432,000

1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	636 Orang	636 Peserta Didik	8,920,850,000	8,920,850,000	10,001,700,000	430 Orang	8,920,850,000
1	01	02	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Sekolah	27 Sekolah	348,580,000	348,580,000	267,880,000	26 Sekolah	136,248,000
1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Sekolah	26 Sekolah	2,889,600,000	2,889,600,000	2,889,600,000	26 Sekolah	2,889,600,000
1	01	02	2	02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	26 dokumen	167,511,000	167,511,000	167,510,800	Dokumen	799,970,000
1	01	02	2	02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	244,385,000	244,385,000	244,385,000	26 Satuan Pendidikan	449,860,000
1	01	02	2	02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1 Ruang	678,120,000	678,120,000	224,000,000		-
1	01	02	2	02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	504,919,000	504,919,000	500,839,000	2 Ruang	235,280,000
1	01	02	2	03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Percentase jumlah PAUD yang berakredetasi minimal B	62.69	62.69	54,690,260,789	54,690,260,789	60,118,052,490	65.69	30,629,946,800	
							28.57	28.57						
							93.09	93.09						
							100	100						
							100	100						
1	01	02	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	46 Unit	50 Unit	8,224,124,050	8,224,124,050	9,277,511,050	120 Unit	3,757,670,000
1	01	02	2	03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29 Unit	30 Unit	5,961,621,199	5,961,621,199	6,011,541,200	25 Unit	609,960,000
1	01	02	2	03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	11 Unit	1,007,260,000	1,007,260,000	1,200,900,000	Unit	290,980,000
1	01	02	2	03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	369 paket	5 paket	1,438,517,700	1,438,517,700	1,335,010,700		

1	01	02	2	03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	634 paket	9 Paket	2,187,999,900	2,187,999,900	11,899,053,900		
1	01	02	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	29 Paket	9 Paket	279,794,600	279,794,600	278,434,600		
1	01	02	2	03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	439 Pserta Didik	1125 Pserta Didik	3,734,155,390	3,734,155,390	3,544,706,490	42 TK Negeri (1566 Peserta Didik)	4,749,861,600
1	01	02	2	03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	650 Orang	734 Orang	12,567,435,000	12,567,435,000	11,476,792,000	650 Orang	13,980,060,000
1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	86 Orang	81 Orang	747,489,400	747,489,400	1,013,889,000	270 Orang	2,293,700,000
1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	243 Satuan Pendidikan	242 Satuan Pendidikan	502,208,000	502,208,000	320,848,000	243 Satuan Pendidikan	353,331,000
1	01	02	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	243 Satuan Pendidikan	243 Lembaga	7,652,500,200	7,652,500,200	3,827,800,200	242 Satuan Pendidikan	4,594,384,200
1	01	02	2	03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	9 Ruang	1,502,510,000	1,502,510,000	1,481,600,000		
1	01	02	2	03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34 Ruang	35 Ruang	8,884,645,350	8,884,645,350	8,379,800,350		
1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kejar paket a, b dan c	100	100	14,750,091,700	14,750,091,700	12,940,519,800	100	9,748,919,600
							Persentase peserta didik paket a, b dan c	85.15	85.15				86.85	
1	01	02	2	04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	804,160,000	804,160,000	796,000,000		
1	01	02	2	04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	387 Orang	278 Orang	2,084,107,300	2,084,107,300	2,260,125,300	320 Orang	2,466,205,000
1	01	02	2	04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	180,480,000	180,480,000	75,272,000	13 Satuan Pendidikan	110,881,000
1	01	02	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13 Satuan Pendidikan	12 Lembaga	6,458,386,200	6,458,386,200	2,302,186,200	13 Satuan Pendidikan	2,512,820,400

1	01	02	2	04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	226,040,000	226,040,000	226,040,000		
1	01	02	2	04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	459 Peserta Didik	2513 Peserta Didik	4,825,012,700	4,825,012,700	7,109,670,800	459 Peserta Didik	4,659,013,200
1	01	02	2	04	49	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	5 Unit	171,905,500	171,905,500	171,225,500		
1	01	03	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai rata-rata literasi SD	68.67	68.67	502,308,600	502,308,600	562,302,600	69.61	699,771,400
							Nilai Rata-rata literasi SMP	62.01	68.76				73.13	
							Nilai rata-rata numerasi SD	51.75	51.75				52.51	
							Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41.83	65.01				66.01	
1	01	03	2	01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Percentase Sekolah yang mendapatkan Buku Teks dan Alat Peraga Edukasi	100	100	502,308,600	502,308,600	562,302,600	100	699,771,400
1	01	03	2	01	07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	10 Dokumen	11 Dokumen	502,308,600	502,308,600	562,302,600	Dokumen	699,771,400
1	01	04	2			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Percentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	65	65	5,720,512,900	5,720,512,900	4,496,361,400	65	5,890,133,100
							Percentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023	20.41	20.41				22	
1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	5,720,512,900	5,720,512,900	4,496,361,400	100	5,890,133,100
1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	10 Dokumen	3 Dokumen	4,481,240,200	4,481,240,200	3,351,173,400	Dokumen	2,726,131,600

						Pendidikan Non Formal/Kesetaraan								
1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9 Laporan	2 Laporan	1,239,272,700	1,239,272,700	1,145,188,000	Laporan	3,164,001,500
1	01	05	2			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100	100	258,320,000	258,320,000	175,627,000	100	179,141,000
1	01	05	2	02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100	100	258,320,000	258,320,000	175,627,000	100	179,141,000
1	01	05	2	02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	31 Dokumen	269 Dokumen	258,320,000	258,320,000	175,627,000	269 Dokumen	179,141,000

2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14,670,594,700	14,670,594,700	16,236,654,500		4,752,264,100
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				14,670,594,700	14,670,594,700	16,236,654,500		4,752,264,100
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Percentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	48%	48%	2,758,940,000	2,758,940,000	3,988,940,000	72	203,750,000
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Panganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	60%	60%	2,758,940,000	2,758,940,000	3,988,940,000	80	203,750,000
2	22	02	2	03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan,Pengembangandan Pemanfaatan	12 Objek	35 Objek	2,758,940,000	2,758,940,000	3,988,940,000	18 objek	203,750,000
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Percentase kesenian tradisional yang dikembangkan	86.67%	86.67%	5,700,501,000	5,700,501,000	5,949,498,500	93.33	2,266,094,700
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase event kesenian tradisional	60%	60%	5,700,501,000	5,700,501,000	5,949,498,500	80	2,266,094,700

2	22	03	2	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	530 Orang	680 Orang	3,170,834,000	3,170,834,000	3,320,646,200	540 Orang	1,281,730,500
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Lembaga	24 Lembaga	2,529,667,000	2,529,667,000	2,628,852,300	23 Lembaga	984,364,200
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Percentase sejarah lokal yang dilestarikan	67%	67%	3,063,085,900	3,063,085,900	3,063,081,400	80%	1,089,440,300
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	67%	67%	3,063,085,900	3,063,085,900	3,063,081,400	83%	1,089,440,300
2	22	04	2	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	150 Orang	830 Orang	2,311,455,100	2,311,455,100	2,311,450,600	170 orang	716,244,100
2	22	04	2	01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2400 Unit	2400 Unit	236,401,600	236,401,600	236,401,600	-	-
2	22	04	2	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota	2400 Dokumen	2400 Dokumen	515,229,200	515,229,200	515,229,200	2500 Dokumen	373,196,200
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Percentase cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	80%	80%	3,148,067,800	3,148,067,800	3,235,134,600	86.67%	1,192,979,100
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase Cagar Budaya yang ditetapkan	90%	90%	649,376,500	649,376,500	679,592,500	95%	312,268,800
2	22	05	2	01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	35 Objek	18 Objek	154,062,000	154,062,000	162,812,000	40 objek	62,560,000
2	22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	18 Objek	15 Objek	495,314,500	495,314,500	516,780,500	19 objek	249,708,800
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase Cagar Budaya yang dilestarikan	80%	80%	2,498,691,300	2,498,691,300	2,555,542,100	86.67%	880,710,300
2	22	05	2	02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi	12 Objek	11 Objek	604,115,700	604,115,700	545,042,700	13 objek	374,400,000
2	22	05	2	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	1,087,918,400	1,087,918,400	1,214,718,400	1 objek	88,020,000
2	22	05	2	02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	4 Objek	3 Objek	806,657,200	806,657,200	795,781,000	5 objek	418,290,300

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menyesuaikan prioritas dan perkembangan yang ada di Kabupaten Balangan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menyusun Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024 yang berisi rumusan Rencana Program/Kegiatan yang telah dipertimbangkan dan dikaji yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan pada semester 2 tahun 2024 yang disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 tercantum pada tabel 3.3. berikut :

Lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Balangan Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Target 2024		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif		
(1)					(3)	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			527,352,373,955	527,352,373,955	572,055,846,856		419,266,384,730		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			512,681,779,255	512,681,779,255	555,819,192,356		414,514,120,630		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	72	290,214,407,366	290,214,407,366	292,292,931,566	72.5	255,217,935,236	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	85.50	85.50				86		
1	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	321,132,700	321,132,700	432,688,700	100	423,346,200	
1	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	69,235,000	69,235,000	150,307,000	5 Dokumen	154,250,000
1	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12 Laporan	251,897,700	251,897,700	282,381,700	12 Laporan	269,096,200
1	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	273,571,544,766	273,571,544,766	272,906,184,766	100	254,794,589,036
1	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	270,580,417,766	270,580,417,766	269,889,057,766	2500 Orang/bulan	251,803,462,036
1	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	12 Dokumen	2,991,127,000	2,991,127,000	3,017,127,000	4 Dokumen	2,991,127,000
1	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	1,626,834,200	1,626,834,200	1,794,876,000	100	
1	01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	305,916,800	305,916,800	306,634,000	6 Dokumen	202,145,000

1	01	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan	1,320,917,400	1,320,917,400	1,488,242,000	9 Laporan	865,809,170
1	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	6,555,583,500	6,555,583,500	6,690,367,500	100	
1	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	2 Paket	144,533,500	144,533,500	279,337,500	2Paket	45,817,500
1	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	217 Orang	1731 Orang	6,411,050,000	6,411,050,000	6,411,030,000	350 Orang	4,867,050,000
1	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	4,273,123,600	4,273,123,600	6,377,446,300	100	
1	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20 Paket	66,254,300	66,254,300	76,204,300	10 Paket	80,367,100
1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20 Paket	57,633,700	57,633,700	2,069,915,400	5 Paket	764,094,100
1	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	10 Paket	24,999,400	24,999,400	36,445,400	2 Paket	24,999,400
1	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	20 Paket	458,180,200	458,180,200	528,825,200	5 Paket	402,445,500
1	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2 Dokumen	50,976,000	50,976,000	50,976,000	4 Dokumen	50,976,000
1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	4 Laporan	3,615,080,000	3,615,080,000	3,615,080,000	350 Laporan	3,497,484,000
1	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100	100	873,854,900	873,854,900	962,012,400	100	
1	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	214,307,400	214,307,400	230,462,400	3 Laporan	214,309,800
1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	659,547,500	659,547,500	731,550,000	4 Laporan	716,000,000
1	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2,992,333,700	2,992,333,700	3,129,355,900	100	
1	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	729,588,500	729,588,500	832,327,500	30 Unit	729,588,500

1	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	13 Unit	13 Unit	289,771,500	289,771,500	300,810,500	13 Unit	320,496,500
1	01	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	33 Unit	33 Unit	93,511,200	93,511,200	93,511,200	33 Unit	92,350,200
1	01	01	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	1,879,462,500	1,879,462,500	1,902,706,700	8 Unit	212,482,500
1	01	02	2				APK PAUD	75.87	75.87				77.87	
							APK SD/sederajat	99.05	99.05				99.52	
							APM SD/sederajat	91.25	91.25				92.35	
							APK SMP/ sederajat	82.12	82.12				83.24	
							APM SMP/ sederajat	66.08	66.08				67.13	
							Angka melanjutkan SD ke SMP	78.89	78.89				79.77	
							Angka melanjutkan SMP ke SMA	98.75	98.75				99.01	
							Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	100	100				100	
							Nilai rata-rata literasi SD	68.67	68.67				69.61	
							Nilai Rata-rata literasi SMP	62.01	68.76				73.13	
							Nilai rata-rata numerasi SD	51.75	51.75				52.51	
							Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41.83	65.01				66.01	
							Indeks iklim keamanan SD	71.72	74.98				75.51	
								215,986,230,389	215,986,230,389	258,291,969,790				152,527,139,894

1	01	02	2	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1,127,040,000	1,127,040,000	1,126,190,000		-
1	01	02	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	314,470,000	314,470,000	311,750,000	46 Unit	1,148,200,000
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	34 Unit	3,946,568,000	3,946,568,000	7,149,418,000	46 Ruang	2,167,640,000
1	01	02	2	01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang direhabilitasi sedang/berat	7 Ruang	9 Ruang	972,640,000	972,640,000	960,400,000	18 Ruang	61,640,000
1	01	02	2	01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	458,220,000	458,220,000	456,180,000		-
1	01	02	2	01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	376,040,000	376,040,000	371,960,000		-
1	01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	0 Paket	6,935,778,000	6,935,778,000	6,935,778,000		-
1	01	02	2	01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	10 Paket	12,610,331,200	12,610,331,200	30,644,281,200	Paket	2,232,660,000
1	01	02	2	01	21	Penyedian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1685 Peserta Didik	1685 Peserta Didik	877,500,000	877,500,000	1,477,490,000		-
1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	3 Paket	3,650,000,000	3,650,000,000	12,910,200,000	3520 Siswa	1,097,336,700
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Siswa	400 Siswa	1,079,676,700	1,079,676,700	1,280,876,700	1046 Orang	19,861,950,000
1	01	02	2	01	26	Penyedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1310 Orang	1310 Orang	19,862,050,000	19,862,050,000	22,041,250,000		
1	01	02	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	176 Sekolah	176 Sekolah	769,519,000	769,519,000	1,208,510,000	176 Sekolah	11,017,920,000

1	01	02	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	176 Sekolah	0 Sekolah	11,017,920,000	11,017,920,000	11,017,920,000	202 Orang	492,815,000
1	01	02	2	01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176 Sekolah	172 Orang	6,104,315,000	6,104,315,000	1,876,915,000	Dokumen	8,081,638,445
1	01	02	2	01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20 Dokumen	176 Dokumen	1,532,558,800	1,532,558,800	2,268,013,200	-	-
1	01	02	2	01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	7 Ruang	1,419,200,000	1,419,200,000	1,179,920,000	74 Unit	1,812,833,099
1	01	02	2	01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	21 Unit	2,767,740,000	2,767,740,000	4,031,622,000	5202 Orang	18,302,835,250
1	01	02	2	01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7630 Orang	7630 Orang	14,974,938,000	14,974,938,000	17,288,510,800	176 Satuan Pendidikan	4,210,540,000
1	01	02	2	01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	176 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	498,030,000	498,030,000	756,225,000	Ruang	1,806,200,000
1	01	02	2	01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	57 Ruang	62 Ruang	15,488,518,000	15,488,518,000	15,814,908,000	1685 Peserta Didik	1,468,500,000
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Percentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	9.7	9.7	39,762,825,200	39,762,825,200	44,869,079,600	11.4	36,141,565,000
							Percentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	60	60				65	
							Percentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	2.14	2.14				0.97	
							Percentase sekolah mendapatkan BOS daerah	95	95				100	
							Percentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	100	100				100	
							Percentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	100				100	

							Percentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	100	100				100	
								100						
1	01	02	2	02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit					
1	01	02	2	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1,674,992,000	1,674,992,000	1,672,102,000		
1	01	02	2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	821,870,000	821,870,000	616,500,000		
1	01	02	2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	389,000,000	389,000,000	389,000,000		
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	0 Unit	4,455,300,000	4,455,300,000	4,428,930,000		
1	01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	1,902,940,000	1,902,940,000	1,888,660,000	7 Ruang	1,377,840,000
1	01	02	2	02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	568,120,000	568,120,000	562,000,000	Ruang	84,040,000
1	01	02	2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	681,160,000	681,160,000	803,000,000		
1	01	02	2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	805,580,000	805,580,000	799,460,000		
1	01	02	2	02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	1,830,820,000	1,830,820,000	2,114,500,000	10 Unit	246,080,000
1	01	02	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	0 Paket	2,228,174,400	2,228,174,400	2,228,174,400		
1	01	02	2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	0 Paket	6,853,176,800	6,853,176,800	11,023,176,800	Paket	1,435,340,000
1	01	02	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	673 Peserta Didik	600 Peserta Didik	637,520,000	637,520,000	1,072,600,000	735 Peserta Didik	18,603,025,000
1	01	02	2	02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	5 Paket	2,208,775,000	2,208,775,000	1,946,175,000		
1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	300 Peserta Didik	951,432,000	951,432,000	1,028,886,600	546 Peserta Didik	963,432,000

1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	636 Orang	636 Peserta Didik	8,920,850,000	8,920,850,000	10,001,700,000	430 Orang	8,920,850,000
1	01	02	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Sekolah	27 Sekolah	348,580,000	348,580,000	267,880,000	26 Sekolah	136,248,000
1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Sekolah	0 Sekolah	2,889,600,000	2,889,600,000	2,889,600,000	26 Sekolah	2,889,600,000
1	01	02	2	02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	26 dokumen	167,511,000	167,511,000	167,510,800	Dokumen	799,970,000
1	01	02	2	02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	244,385,000	244,385,000	244,385,000	26 Satuan Pendidikan	449,860,000
1	01	02	2	02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1 Ruang	678,120,000	678,120,000	224,000,000		-
1	01	02	2	02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	504,919,000	504,919,000	500,839,000	2 Ruang	235,280,000
1	01	02	2	03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Percentase jumlah PAUD yang berakredetasi minimal B	62.69	62.69	54,690,260,789	54,690,260,789	59,303,887,490	65.69	30,629,946,800	
							28.57	28.57						
							93.09	93.09						
							100	100						
							100	100						
1	01	02	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	46 Unit	49 Unit	8,224,124,050	8,224,124,050	8,533,511,050	120 Unit	3,757,670,000
1	01	02	2	03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29 Unit	30 Unit	5,961,621,199	5,961,621,199	6,011,541,200	25 Unit	609,960,000
1	01	02	2	03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	11 Unit	1,007,260,000	1,007,260,000	1,200,900,000	Unit	290,980,000
1	01	02	2	03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	369 paket	5 paket	1,438,517,700	1,438,517,700	1,335,010,700		

1	01	02	2	03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	634 paket	9 Paket	2,187,999,900	2,187,999,900	11,899,053,900		
1	01	02	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	29 Paket	9 Paket	279,794,600	279,794,600	278,434,600		
1	01	02	2	03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	439 Pserta Didik	1125 Pserta Didik	3,734,155,390	3,734,155,390	3,544,706,490	42 TK Negeri (1566 Peserta Didik)	4,749,861,600
1	01	02	2	03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	650 Orang	734 Orang	12,567,435,000	12,567,435,000	11,476,792,000	650 Orang	13,980,060,000
1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	86 Orang	81 Orang	747,489,400	747,489,400	1,013,889,000	270 Orang	2,293,700,000
1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	243 Satuan Pendidikan	242 Satuan Pendidikan	502,208,000	502,208,000	320,848,000	243 Satuan Pendidikan	353,331,000
1	01	02	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	243 Satuan Pendidikan	243 Lembaga	7,652,500,200	7,652,500,200	3,827,800,200	242 Satuan Pendidikan	4,594,384,200
1	01	02	2	03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	9 Ruang	1,502,510,000	1,502,510,000	1,481,600,000		
1	01	02	2	03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34 Ruang	35 Ruang	8,884,645,350	8,884,645,350	8,379,800,350		
1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kejar paket a, b dan c	100	100	14,750,091,700	14,750,091,700	13,010,684,800	100	9,748,919,600
							Persentase peserta didik paket a, b dan c	85.15	85.15				86.85	
1	01	02	2	04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	804,160,000	804,160,000	796,000,000		
1	01	02	2	04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	387 Orang	278 Orang	2,084,107,300	2,084,107,300	2,260,125,300	320 Orang	2,466,205,000
1	01	02	2	04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	180,480,000	180,480,000	145,437,000	13 Satuan Pendidikan	110,881,000
1	01	02	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13 Satuan Pendidikan	12 Lembaga	6,458,386,200	6,458,386,200	2,302,186,200	13 Satuan Pendidikan	2,512,820,400

1	01	02	2	04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	226,040,000	226,040,000	226,040,000		
1	01	02	2	04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	459 Peserta Didik	2513 Peserta Didik	4,825,012,700	4,825,012,700	7,109,670,800	459 Peserta Didik	4,659,013,200
1	01	02	2	04	49	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	5 Unit	171,905,500	171,905,500	171,225,500		
1	01	03	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai rata-rata literasi SD	68.67	68.67	502,308,600	502,308,600	562,302,600	69.61	699,771,400
							Nilai Rata-rata literasi SMP	62.01	68.76				73.13	
							Nilai rata-rata numerasi SD	51.75	51.75				52.51	
							Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41.83	65.01				66.01	
1	01	03	2	01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Percentase Sekolah yang mendapatkan Buku Teks dan Alat Peraga Edukasi	100	100	502,308,600	502,308,600	562,302,600	100	699,771,400
1	01	03	2	01	07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	10 Dokumen	11 Dokumen	502,308,600	502,308,600	562,302,600	Dokumen	699,771,400
1	01	04	2			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Percentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	65	65	5,720,512,900	5,720,512,900	4,496,361,400	65	5,890,133,100
							Percentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023	20.41	20.41				22	
1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	5,720,512,900	5,720,512,900	4,496,361,400	100	5,890,133,100
1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	10 Dokumen	3 Dokumen	4,481,240,200	4,481,240,200	3,351,173,400	Dokumen	2,726,131,600

						Pendidikan Non Formal/Kesetaraan								
1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	9 Laporan	2 Laporan	1,239,272,700	1,239,272,700	1,145,188,000	Laporan	3,164,001,500
1	01	05	2			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100	100	258,320,000	258,320,000	175,627,000	100	179,141,000
1	01	05	2	02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100	100	258,320,000	258,320,000	175,627,000	100	179,141,000
1	01	05	2	02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	31 Dokumen	269 Dokumen	258,320,000	258,320,000	175,627,000	269 Dokumen	179,141,000

2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14,670,594,700	14,670,594,700	16,236,654,500		4,752,264,100
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				14,670,594,700	14,670,594,700	16,236,654,500		4,752,264,100
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Percentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	48%	48%	2,758,940,000	2,758,940,000	3,988,940,000	72	203,750,000
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Panganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	60%	60%	2,758,940,000	2,758,940,000	3,988,940,000	80	203,750,000
2	22	02	2	03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan,Pengembangandan Pemanfaatan	12 Objek	35 Objek	2,758,940,000	2,758,940,000	3,988,940,000	18 objek	203,750,000
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Percentase kesenian tradisional yang dikembangkan	86.67%	86.67%	5,700,501,000	5,700,501,000	5,949,498,500	93.33	2,266,094,700
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase event kesenian tradisional	60%	60%	5,700,501,000	5,700,501,000	5,949,498,500	80	2,266,094,700

2	22	03	2	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	530 Orang	680 Orang	3,170,834,000	3,170,834,000	3,320,646,200	540 Orang	1,281,730,500
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Lembaga	24 Lembaga	2,529,667,000	2,529,667,000	2,628,852,300	23 Lembaga	984,364,200
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Percentase sejarah lokal yang dilestarikan	67%	67%	3,063,085,900	3,063,085,900	3,063,081,400	80%	1,089,440,300
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	67%	67%	3,063,085,900	3,063,085,900	3,063,081,400	83%	1,089,440,300
2	22	04	2	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	150 Orang	830 Orang	2,311,455,100	2,311,455,100	2,311,450,600	170 orang	716,244,100
2	22	04	2	01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2400 Unit	2400 Unit	236,401,600	236,401,600	236,401,600	-	-
2	22	04	2	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota	2400 Dokumen	2400 Dokumen	515,229,200	515,229,200	515,229,200	2500 Dokumen	373,196,200
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Percentase cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	80%	80%	3,148,067,800	3,148,067,800	3,235,134,600	86.67%	1,192,979,100
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase Cagar Budaya yang ditetapkan	90%	90%	649,376,500	649,376,500	679,592,500	95%	312,268,800
2	22	05	2	01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	35 Objek	18 Objek	154,062,000	154,062,000	162,812,000	40 objek	62,560,000
2	22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	18 Objek	15 Objek	495,314,500	495,314,500	516,780,500	19 objek	249,708,800
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase Cagar Budaya yang dilestarikan	80%	80%	2,498,691,300	2,498,691,300	2,555,542,100	86.67%	880,710,300
2	22	05	2	02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi	12 Objek	11 Objek	604,115,700	604,115,700	545,042,700	13 objek	374,400,000
2	22	05	2	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	1,087,918,400	1,087,918,400	1,214,718,400	1 objek	88,020,000
2	22	05	2	02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	4 Objek	3 Objek	806,657,200	806,657,200	795,781,000	5 objek	418,290,300

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir perubahan rencana kerja (P-RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Rancangan Akhir perubahan rencana kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi. Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan Dinas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Balangan tahun 2024 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan dan kebudayaan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan tahun 2024 tetap memperhatikan dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau di pandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi Renja sesuai kebutuhan organisasi.

Efektifitas Perubahan Renja ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Balangan khususnya dan tujuan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan

keterampilan, Kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sebagai Rancangan Akhir perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan ini dapat dijadikan Acuan dalam Penyusunan RKA-Perubahan yang akan dituangkan dalam bentuk DPA Perubahan di tahun 2024, dan dapat menjawab beban – beban target yang diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam Visi dan Misi Kabupaten Balangan.

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kabupaten Balangan


H. ABIJI, S.Pd.,M.AP
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19690813 199412 1 002

LAMPIRAN

Lampiran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Balangan Tahun 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Target 2024		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif		
(1)		(3)	Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan					
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			527.352.373.955	527.352.373.955	527.799.846.856			419.266.384.730		
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			512.681.779.255	512.681.779.255	556.563.192.356			414.514.120.630		
1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SKIP Perangkat Daerah	72	72	290.214.407.366	290.214.407.366	292.292.931.566	72,5	255.217.935.236		
			Nilai IKM Perangkat Daerah	85,50	85,50				86			
1	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	321.132.700	321.132.700	432.688.700	
1	01	01	2	01	01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	69.235.000	69.235.000	150.307.000	
1	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	12 Laporan	251.897.700	251.897.700	282.381.700	
1	01	01	2	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	273.571.544.766	273.571.544.766	272.906.184.766
1	01	01	2	02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	270.580.417.766	270.580.417.766	269.889.057.766	
1	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	12 Dokumen	2.991.127.000	2.991.127.000	3.017.127.000
1	01	01	2	03	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	1.626.834.200	1.626.834.200	1.794.876.000
1	01	01	2	03	01	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	305.916.800	305.916.800	306.634.000	
1	01	01	2	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan	1.320.917.400	1.320.917.400	1.488.242.000
1	01	01	2	05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	6.555.583.500	6.555.583.500	6.690.367.500
1	01	01	2	05	02	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350 Paket	2 Paket	144.533.500	144.533.500	279.337.500	
1	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	217 Orang	1731 Orang	6.411.050.000	6.411.050.000	6.411.030.000
1	01	01	2	06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	4.273.123.600	4.273.123.600	6.377.446.300
1	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20 Paket	66.254.300	66.254.300	76.204.300
1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20 Paket	57.633.700	57.633.700	2.069.915.400
1	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	10 Paket	24.999.400	24.999.400	36.445.400
1	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	20 Paket	458.180.200	458.180.200	528.825.200
1	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12 Dokumen	50.976.000	50.976.000	50.976.000
1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	3458 Laporan	3.615.080.000	3.615.080.000	3.615.080.000
1	01	01	2	08	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100	100	873.854.900	873.854.900	962.012.400
1	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	12 Laporan	214.307.400	214.307.400	230.462.400
1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	659.547.500	659.547.500	731.550.000
1	01	01	2	09	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	2.992.333.700	2.992.333.700	3.129.355.900
1	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	729.588.500	729.588.500	832.327.500
1	01	01	2	09	06	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	13 Unit	13 Unit	289.771.500	289.771.500	300.810.500
										13 Unit	320.496.500	

1	01	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	33 Unit	33 Unit	93.511.200	93.511.200	93.511.200	33 Unit	92.350.200
1	01	01	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	1.879.462.500	1.879.462.500	1.902.706.700	8 Unit	212.482.500
1	01	02	2	01	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK PAUD	75,87	75,87	215.986.230.389	215.986.230.389	259.035.969.790	152.527.139.894	77,87
							APK SD/sederajat	99,05	99,05					99,52
							APM SD/sederajat	91,25	91,25					92,35
							APK SMP/ sederajat	82,12	82,12					83,24
							APM SMP/ sederajat	66,08	66,08					67,13
							Angka melanjutkan SD ke SMP	78,89	78,89					79,77
							Angka melanjutkan SMP ke SMA	98,75	98,75					99,01
							Persentase ketersedian kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	100	100					100
							Nilai rata-rata literasi SD	68,67	68,67					69,61
							Nilai Rata-rata literasi SMP	62,01	68,76					73,13
							Nilai rata-rata numerasi SD	51,75	51,75					52,51
							Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41,83	65,01					66,01
							Indeks iklim keamanan SD	71,72	74,98					75,51
							Indeks iklim keamanan SMP	68,95	74,52					70,06
							indeks iklim kebhinekaan SD	70,68	73,15					73,19
							indeks iklim kebhinekaan SMP	70,35	74,93					72,86
							indeks iklim inklusivitas SD	59,14	61,52					62,96
							indeks iklim inklusivitas SMP	56,79	60,3					59,48
							Nilai Karakter dalam raport pendidikan yang hijau	Baik	Baik					Baik
							Indeks SPM	69	69					70
1	01	02	2	01	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Percentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	11,85	11,85	106.783.052.700	106.783.052.700	142.444.317.900	76.006.708.494	13,35
							Percentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	60	60					65
							Percentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	2,14	2,14					3,74
							Percentase sekolah mendapatkan BOS daerah	95	95					100
							Percentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	100	100					100
							Percentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)juntuk Pendidikan	100	100					100
							Percentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	100	100					100
							Percentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	100	100					100
1	01	02	2	01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0	0	0	10 Ruang	1.837.120.000
1	01	02	2	01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1.127.040.000	1.127.040.000	1.126.190.000	-	-
1	01	02	2	01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	314.470.000	314.470.000	311.750.000	46 Unit	1.148.200.000
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	34 Unit	3.946.568.000	3.946.568.000	7.149.418.000	46 Ruang	2.167.640.000
1	01	02	2	01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD yang direhabilitasi sedang/berat	7 Ruang	9 Ruang	972.640.000	972.640.000	960.400.000	18 Ruang	61.640.000

1	01	02	2	01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	458.220.000	458.220.000	456.180.000		-
1	01	02	2	01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	376.040.000	376.040.000	371.960.000		-
1	01	02	2	01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	6.935.778.000	6.935.778.000	8.271.778.000		-
1	01	02	2	01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	12 Paket	12.610.331.200	12.610.331.200	30.644.281.200	Paket	2.232.660.000
1	01	02	2	01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1685 Peserta Didik	1685 Peserta Didik	877.500.000	877.500.000	1.477.490.000		-
1	01	02	2	01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	3.650.000.000	3.650.000.000	12.910.200.000	3520 Siswa	1.097.336.700
1	01	02	2	01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Siswa	500 Siswa	1.079.676.700	1.079.676.700	1.280.876.700	1046 Orang	19.861.950.000
1	01	02	2	01	26	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1310 Orang	1310 Orang	19.862.050.000	19.862.050.000	22.041.250.000		-
1	01	02	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	176 Sekolah	176 Sekolah	769.519.000	769.519.000	1.208.510.000	176 Sekolah	11.017.920.000
1	01	02	2	01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	176 Sekolah	176 Sekolah	11.017.920.000	11.017.920.000	11.017.920.000	202 Orang	492.815.000
1	01	02	2	01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176 Sekolah	50 Orang	6.104.315.000	6.104.315.000	1.876.915.000	Dokumen	8.081.638.445
1	01	02	2	01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20 Dokumen	176 Dokumen	1.532.558.800	1.532.558.800	2.268.013.200		-
1	01	02	2	01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	7 Ruang	1.419.200.000	1.419.200.000	1.179.920.000	74 Unit	1.812.833.099
1	01	02	2	01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	21 Unit	2.767.740.000	2.767.740.000	4.031.622.000	5202 Orang	18.302.835.250
1	01	02	2	01	49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7630 Orang	7630 Orang	14.974.938.000	14.974.938.000	17.288.510.800	176 Satuan Pendidikan	4.210.540.000
1	01	02	2	01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	176 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	498.030.000	498.030.000	756.225.000	Ruang	1.806.200.000
1	01	02	2	01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	57 Ruang	57 Ruang	15.488.518.000	15.488.518.000	15.814.908.000	1685 Peserta Didik	1.468.500.000
1	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Percentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	9,7	9,7	39.762.825.200	39.762.825.200	43.533.079.600	11,4 65 0,97 100 100 100 100 100	36.141.565.000	
						Percentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	60	60						
						Percentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	2,14	2,14						
						Percentase sekolah mendapatkan BOS daerah	95	95						
						Percentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	100	100						
						Percentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	100						
						Percentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	100	100						
						Percentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	100	100						
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit					
1	01	02	2	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1.674.992.000	1.674.992.000	1.672.102.000		
1	01	02	2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	3 Ruang	821.870.000	821.870.000	616.500.000		
1	01	02	2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	389.000.000	389.000.000	389.000.000		
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	4.455.300.000	4.455.300.000	4.428.930.000		

1	01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	1.902.940.000	1.902.940.000	1.888.660.000	7 Ruang	1.377.840.000
1	01	02	2	02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	568.120.000	568.120.000	562.000.000	Ruang	84.040.000
1	01	02	2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	681.160.000	681.160.000	803.000.000		
1	01	02	2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	805.580.000	805.580.000	799.460.000		
1	01	02	2	02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	1.830.820.000	1.830.820.000	2.114.500.000	10 Unit	246.080.000
1	01	02	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	2.228.174.400	2.228.174.400	892.174.400		
1	01	02	2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	5 Paket	6.853.176.800	6.853.176.800	11.023.176.800	Paket	1.435.340.000
1	01	02	2	02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	673 Peserta Didik	673 Peserta Didik	637.520.000	637.520.000	1.072.600.000	735 Peserta	18.603.025.000
1	01	02	2	02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2.208.775.000	2.208.775.000	1.946.175.000		
1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	951.432.000	951.432.000	1.028.886.600	546 Peserta Didik	963.432.000
1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	636 Orang	636 Peserta Didik	8.920.850.000	8.920.850.000	10.001.700.000	430 Orang	8.920.850.000
1	01	02	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Sekolah	26 Sekolah	348.580.000	348.580.000	267.880.000	26 Sekolah	136.248.000
1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Sekolah	26 Sekolah	2.889.600.000	2.889.600.000	2.889.600.000	26 Sekolah	2.889.600.000
1	01	02	2	02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	26 dokumen	167.511.000	167.511.000	167.510.800	Dokumen	799.970.000
1	01	02	2	02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	244.385.000	244.385.000	244.385.000	26 Satuan Pendidikan	449.860.000
1	01	02	2	02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1 Ruang	678.120.000	678.120.000	224.000.000		-
1	01	02	2	02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	504.919.000	504.919.000	500.839.000	2 Ruang	235.280.000
1	01	02	2	03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Percentase jumlah PAUD yang berakrediasi minimal B	62,69	62,69	54.690.260.789	54.690.260.789	60.118.052.490	93,09	30.629.946.800	
						Percentase lembaga PAUD yang telah dinegerikan	28,57	28,57						
						Percentase pendidik PAUD yang S-1 dan D4	93,09	93,09						
						Percentase lembaga PAUD mendapatkan BOP Daerah	100	100						
						persentase lembaga PAUD yang telah valid dan updating data Dapodik PAUD	100	100						
1	01	02	2	03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	46 Unit	50 Unit	8.224.124.050	8.224.124.050	9.277.511.050	120 Unit	3.757.670.000
1	01	02	2	03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	29 Unit	29 Unit	5.961.621.199	5.961.621.199	6.011.541.200	25 Unit	609.960.000
1	01	02	2	03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	1.007.260.000	1.007.260.000	1.200.900.000	Unit	290.980.000
1	01	02	2	03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	369 paket	369 paket	1.438.517.700	1.438.517.700	1.335.010.700		
1	01	02	2	03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	634 paket	764 Paket	2.187.999.900	2.187.999.900	11.899.053.900		
1	01	02	2	03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	29 Paket	29 Paket	279.794.600	279.794.600	278.434.600		
1	01	02	2	03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	439 Pserta Didik	439 Pserta Didik	3.734.155.390	3.734.155.390	3.544.706.490	42 TK Negeri	4.749.861.600
1	01	02	2	03	15	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	650 Orang	600 Orang	12.567.435.000	12.567.435.000	11.476.792.000	650 Orang	13.980.060.000
1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	86 Orang	100 Orang	747.489.400	747.489.400	1.013.889.000	270 Orang	2.293.700.000
1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	243 Satuan Pendidikan	243 Satuan Pendidikan	502.208.000	502.208.000	320.848.000	243 Satuan Pendidikan	353.331.000
1	01	02	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	243 Satuan Pendidikan	145 Lembaga	7.652.500.200	7.652.500.200	3.827.800.200	242 Satuan Pendidikan	4.594.384.200
1	01	02	2	03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	9 Ruang	1.502.510.000	1.502.510.000	1.481.600.000		
1	01	02	2	03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34 Ruang	34 Ruang	8.884.645.350	8.884.645.350	8.449.965.350		
1	01	02	2	04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase jumlah sarana dan prasarana kejar paket a, b dan c	100	100	14.750.091.700	14.750.091.700	12.940.519.800	100	9.748.919.600	
						Percentase peserta didik paket a, b dan c	85,15	85,15				86,85		

1	01	02	2	04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	804.160.000	804.160.000	796.000.000		
1	01	02	2	04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	387 Orang	300 Orang	2.084.107.300	2.084.107.300	2.260.125.300	320 Orang	2.466.205.000
1	01	02	2	04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	180.480.000	180.480.000	75.272.000	13 Satuan Pendidikan	110.881.000
1	01	02	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	6.458.386.200	6.458.386.200	2.302.186.200	13 Satuan Pendidikan	2.512.820.400
1	01	02	2	04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	226.040.000	226.040.000	226.040.000		
1	01	02	2	04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	459 Peserta Didik	459 Peserta Didik	4.825.012.700	4.825.012.700	7.109.670.800	459 Peserta	4.659.013.200
1	01	02	2	04	49	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	171.905.500	171.905.500	171.225.500		
1	01	03	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai rata-rata literasi SD	68,67	68,67	502.308.600	502.308.600	562.302.600	69,61	699.771.400
							Nilai Rata-rata literasi SMP	62,01	68,76				73,13	
							Nilai rata-rata numerasi SD	51,75	51,75				52,51	
							Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41,83	65,01				66,01	
1	01	03	2	01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang mendapatkan Buku Teks dan Alat Peraga Edukasi	100	100	502.308.600	502.308.600	562.302.600	100	699.771.400
1	01	03	2	01	07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	10 Dokumen	11 Dokumen	502.308.600	502.308.600	562.302.600	Dokumen	699.771.400
1	01	04	2			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	65	65	5.720.512.900	5.720.512.900	4.496.361.400	65	5.890.133.100
							Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023	20,41	20,41				22	

1	01	04	2	01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	5.720.512.900	5.720.512.900	4.496.361.400	100	5.890.133.100
1	01	04	2	01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Dokumen	10 Dokumen	4.481.240.200	4.481.240.200	3.351.173.400	Dokumen	2.726.131.600
1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9 Laporan	5 Laporan	1.239.272.700	1.239.272.700	1.145.188.000	Laporan	3.164.001.500
1	01	05	2			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinanannya	100	100	258.320.000	258.320.000	175.627.000	100	179.141.000
1	01	05	2	02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinanannya	100	100	258.320.000	258.320.000	175.627.000	100	179.141.000
1	01	05	2	02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	31 Dokumen	31 Dokumen	258.320.000	258.320.000	175.627.000	269 Dokumen	179.141.000
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.670.594.700	14.670.594.700	16.236.654.500		4.752.264.100
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				14.670.594.700	14.670.594.700	16.236.654.500		4.752.264.100
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	48%	48%	2.758.940.000	2.758.940.000	3.988.940.000	72	203.750.000
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	60%	60%	2.758.940.000	2.758.940.000	3.988.940.000	80	203.750.000
2	22	02	2	03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	12 Objek	2.758.940.000	2.758.940.000	3.988.940.000	18 objek	203.750.000
2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	86,67%	86,67%	5.700.501.000	5.700.501.000	5.949.498.500	93,33	2.266.094.700
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian tradisional	60%	60%	5.700.501.000	5.700.501.000	5.949.498.500	80	2.266.094.700
2	22	03	2	01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	530 Orang	680 Orang	3.170.834.000	3.170.834.000	3.320.646.200	540 Orang	1.281.730.500
2	22	03	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Lembaga	24 Lembaga	2.529.667.000	2.529.667.000	2.628.852.300	23 Lembaga	984.364.200
2	22	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	67%	67%	3.063.085.900	3.063.085.900	3.063.081.400	80%	1.089.440.300
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	67%	67%	3.063.085.900	3.063.085.900	3.063.081.400	83%	1.089.440.300
2	22	04	2	01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	150 Orang	830 Orang	2.311.455.100	2.311.455.100	2.311.450.600	170 orang	716.244.100
2	22	04	2	01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2400 Unit	2400 Unit	236.401.600	236.401.600	236.401.600	-	-
2	22	04	2	01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota	2400 Dokumen	2400 Dokumen	515.229.200	515.229.200	515.229.200	2500 Dokumen	373.196.200
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	80%	80%	3.148.067.800	3.148.067.800	3.235.134.600	86,67%	1.192.979.100
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	90%	90%	649.376.500	649.376.500	679.592.500	95%	312.268.800
2	22	05	2	01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didafarkan	35 Objek	18 Objek	154.062.000	154.062.000	162.812.000	40 objek	62.560.000
2	22	05	2	01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	18 Objek	15 Objek	495.314.500	495.314.500	516.780.500	19 objek	249.708.800
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	80%	80%	2.498.691.300	2.498.691.300	2.555.542.100	86,67%	880.710.300
2	22	05	2	02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi	12 Objek	11 Objek	604.115.700	604.115.700	545.042.700	13 objek	374.400.000
2	22	05	2	02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	1.087.918.400	1.087.918.400	1.214.718.400	1 objek	88.020.000
2	22	05	2	02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	4 Objek	3 Objek	806.657.200	806.657.200	795.781.000	5 objek	418.290.300

FORM 1

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH KEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		JUMLAH SUBKEGIATAN PD RKPD PERUBAHAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
		RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5	5	5	14	14	14	86	86	86	512.681.779.255	512.681.779.255	556.563.192.314	0	0	0	0	0	0	Kepala DISDIKBUD
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	4	4	5	5	5	11	11	11	14.670.594.700	14.670.594.700	16.236.654.500	0	0	0	0	0	0	Kepala DISDIKBUD
JUMLAH TOTAL		9	9	9	19	19	19	97	97	97	527.352.373.955	527.352.373.955	572.799.846.854			-	-			Kepala DISDIKBUD

Keterangan:

- (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
- (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
- (3) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2023
- (4) Kolom ini memuat total jumlah program yang terdapat pada Perubahan penjabaran APBD 2023 terakhir
- (5) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
- (6) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2023
- (7) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada Penjabaran APBD Tahun 2023 terakhir
- (8) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
- (9) Kolom ini memuat total jumlah SubKegiatan yang terdapat pada RKPD 2023
- (10) Kolom ini memuat total jumlah SubKegiatan yang terdapat pada perubahan APBD Tahun 2023 terakhir
- (11) Kolom ini memuat total jumlah SubKegiatan yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
- (12) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2023
- (13) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada Penjabaran APBD Tahun 2023 terakhir
- (14) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
- (15) Kolom ini memuat total jumlah Program Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan
- (16) Kolom ini memuat total jumlah Program berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan
- (17) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan
- (18) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan
- (19) Kolom ini memuat total jumlah SubKegiatan Baru (+) yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan
- (20) Kolom ini memuat total jumlah SubKegiatan berkurang (-) yang terdapat pada RKPD 2023 Perubahan
- (21) Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab.

**RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2024**

PROVINSI
PERANGKAT DAERAH

: Kalimantan Selatan
: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)				TARGET			PAGU			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABAR AN APBD 2024	RKPD PERUBAHA N 2024	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72	72	72	290.214.407.366	290.214.407.366	242.074.768.197			
				Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	85,50	85,50	85,50						
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	321.132.700	321.132.700	441.276.700			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	69.235.000	69.235.000	150.307.000				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	12 Laporan	251.897.700	251.897.700	282.381.700				
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Percentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	273.571.544.766	273.571.544.766	224.013.160.397			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000 Orang/bulan	2000 Orang/bulan	2500 Orang/bulan	270.580.417.766	270.580.417.766	269.889.057.766				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	2.991.127.000	2.991.127.000	3.017.127.000				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	Percentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	1.626.834.200	1.626.834.200	1.788.472.000			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik D: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik D: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	305.916.800	305.916.800	306.634.000				
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	1.320.917.400	1.320.917.400	1.488.242.000				
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Percentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	6.555.583.500	6.555.583.500	6.657.620.000			
	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkапannya	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket	350 Paket	2 Paket	144.533.500	144.533.500	279.337.500				
	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	217 Orang	217 Orang	1731 Orang	6.411.050.000	6.411.050.000	6.411.030.000				
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Percentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	4.273.123.600	4.273.123.600	5.048.243.900			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	12 Paket	66.254.300	66.254.300	76.204.300				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	10 Paket	57.633.700	57.633.700	2.069.915.400				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10 Paket	24.999.400	24.999.400	36.445.400				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	27 Paket	458.180.200	458.180.200	528825200				
	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	50.976.000	50.976.000	50.976.000				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	3458 Laporan	3.615.080.000	3.615.080.000	3.615.080.000				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	873.854.900	873.854.900	945.857.400			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	659.547.500	659.547.500	731.550.000				
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	2.992.333.700	2.992.333.700	3.180.137.800			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	729.588.500	729.588.500	832.327.500				

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 12 bulan	13 Unit	13 Unit	33 Unit	289.771.500	289.771.500	300.810.500		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara dalam	33 Unit	33 Unit	33 Unit	93.511.200	93.511.200	93.511.200		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1.879.462.500	1.879.462.500	1.902.706.700		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	APK PAUD	75,87	75,87	75,87					
				APK SD/sederajat	APK SD/sederajat	99,05	99,05	99,05					
				APM SD/sederajat	APM SD/sederajat	91,25	91,25	91,25					
				APK SMP/ sederajat	APK SMP/ sederajat	82,12	82,12	82,12					
				APM SMP/ sederajat	APM SMP/ sederajat	66,08	66,08	66,08					
				Angka melanjutkan SD ke SMP	Angka melanjutkan SD ke SMP	78,89	78,89	78,89					
				Angka melanjutkan SMP ke SMA	Angka melanjutkan SMP ke SMA	98,75	98,75	98,75					
				Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	100	100	100					
				Nilai rata-rata literasi SD	Nilai rata-rata literasi SD	68,67	68,67	68,67					
				Nilai Rata-rata literasi SMP	Nilai Rata-rata literasi SMP	62,01	62,01	68,76					
				Nilai rata-rata numerasi SD	Nilai rata-rata numerasi SD	51,75	51,75	51,75					
				Nilai Rata-rata Numerasi SMP	Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41,83	41,83	65,01					
				Indeks iklim keamanan SD	Indeks iklim keamanan SD	71,72	71,72	74,98					
				Indeks iklim keamanan SMP	Indeks iklim keamanan SMP	68,95	68,95	74,52					
				indeks iklim kebhinekaan SD	indeks iklim kebhinekaan SD	70,68	70,68	73,15					
				indeks iklim kebhinekaan SMP	indeks iklim kebhinekaan SMP	70,35	70,35	74,93					
				indeks iklim inklusivitas SD	indeks iklim inklusivitas SD	59,14	59,14	61,52					
				indeks iklim inklusivitas SMP	indeks iklim inklusivitas SMP	56,79	56,79	60,3					
				Nilai Karakter dalam raport pendidikan yang hijau	Nilai Karakter dalam raport pendidikan yang hijau	Baik	Baik	Baik					
				Indeks SPM	Indeks SPM	69	69	69					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	Persentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	11,85	11,85	11,85					
				Persentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	Persentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	60	60	60					
				Persentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	Persentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	2,14	2,14	2,14					
				Persentase sekolah mendapatkan BOS daerah	Persentase sekolah mendapatkan BOS daerah	95	95	95					
				Persentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	Persentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	100	100	100					
				Persentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Persentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	100	100					
				Persentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	Persentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	100	100	100					
				Persentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	Persentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	100	100	100					
				Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0		
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1.127.040.000	1.127.040.000	1.126.190.000		
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	314.470.000	314.470.000	311.750.000		
				Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	17 Unit	34 Unit	3.946.568.000	3.946.568.000	7.149.418.000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi sedang/berat	7 Ruang	7 Ruang	9 Ruang	972.640.000	972.640.000	960.400.000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	458.220.000	458.220.000	456.180.000	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dirahabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	2 Unit	376.040.000	376.040.000	371.960.000	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6.935.778.000	6.935.778.000	8.271.778.000		
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	12 Paket	12.610.331.200	12.610.331.200	30.644.281.200		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85 Peserta Di	85 Peserta Di	85 Peserta Di	877.500.000	877.500.000	1.477.490.000		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3.650.000.000	3.650.000.000	12.910.200.000		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Siswa	500 Siswa	500 Siswa	1.079.676.700	1.079.676.700	1.280.876.700		
		Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1310 Orang	1310 Orang	1310 Orang	19.862.050.000	19.862.050.000	22.041.250.000		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan pelatihan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	176 Sekolah	176 Sekolah	176 Sekolah	769.519.000	769.519.000	1.208.510.000		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	176 Sekolah	176 Sekolah	176 Sekolah	11.017.920.000	11.017.920.000	11.017.920.000		

		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176 Sekolah	176 Sekolah	50 Orang	6.104.315.000	6.104.315.000	1.876.915.000	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20 Dokumen	20 Dokumen	176 Dokumen	1.532.558.800	1.532.558.800	2.268.013.200	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	7 Ruang	7 Ruang	1.419.200.000	1.419.200.000	1.179.920.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21 Unit	21 Unit	21 Unit	2.767.740.000	2.767.740.000	4.031.622.000	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	7630 Orang	7630 Orang	7630 Orang	14.974.938.000	14.974.938.000	17.288.510.800	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	176 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	176 Satuan Pendidikan	498.030.000	498.030.000	756.225.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	57 Ruang	57 Ruang	57 Ruang	15.488.518.000	15.488.518.000	15.814.908.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Percentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	Percentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	27,7	27,7	27,7	39.762.825.200	39.762.825.200	43.533.079.600	
				Percentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	Percentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	60	60	60				
				Percentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	Percentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	2,14	2,14	2,14				
				Percentase sekolah mendapatkan BOS daerah	Percentase sekolah mendapatkan BOS daerah	95	95	95				
				Percentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	Percentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	100	100	100				
				Percentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Percentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100	100	100				
				Percentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	Percentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	100	100	100				
				Percentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	Percentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	100	100	100				
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun					
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	1.674.992.000	1.674.992.000	1.672.102.000
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	3 Ruang	821.870.000	821.870.000	616.500.000	
		Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	389.000.000	389.000.000	389.000.000	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	4.455.300.000	4.455.300.000	4.428.930.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	1.902.940.000	1.902.940.000	1.888.660.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	568.120.000	568.120.000	562.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	681.160.000	681.160.000	803.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	805.580.000	805.580.000	799.460.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.830.820.000	1.830.820.000	2.114.500.000	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	6 Paket	6 Paket	2.228.174.400	2.228.174.400	892.174.400	
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	5 Paket	6.853.176.800	6.853.176.800	11.023.176.800	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	637.520.000	637.520.000	1.072.600.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2.208.775.000	2.208.775.000	1.946.175.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	951.432.000	951.432.000	1.028.886.600	
		Penyedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyedian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	636 Orang	636 Orang	636 Orang	8.920.850.000	8.920.850.000	10.001.700.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Sekolah	26 Sekolah	26 Sekolah	348.580.000	348.580.000	267.880.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Sekolah	26 Sekolah	26 Sekolah	2.889.600.000	2.889.600.000	2.889.600.000	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	10 Dokumen	26 dokumen	167.511.000	167.511.000	167.510.800	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	244.385.000	244.385.000	244.385.000	244.385.000	244.385.000	244.385.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	1 Ruang	678.120.000	678.120.000	224.000.000	

		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	504.919.000	504.919.000	500.839.000	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Percentase jumlah PAUD yang berakreditasi minimal B	Percentase jumlah PAUD yang berakreditasi minimal B	62,69	62,69	62,69	54.690.260.789	54.690.260.789	60.118.052.490	
				Percentase lembaga PAUD yang telah dinegerikkan	Percentase lembaga PAUD yang telah dinegerikkan	28,57	28,57	28,57				
				Percentase pendidik PAUD yang S-1 dan D4	Percentase pendidik PAUD yang S-1 dan D4	93,09	93,09	93,09				
				Percentase lembaga PAUD mendapatkan BOP Daerah	Percentase lembaga PAUD mendapatkan BOP Daerah	100	100	100				
				percentase lembaga PAUD yang telah valid dan updating data Dapodik PAUD	percentase lembaga PAUD yang telah valid dan updating data Dapodik PAUD	100	100	100				
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	46 Unit	46 Unit	50 Unit	8.224.124.050	8.224.124.050	9.277.511.050	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	29 Unit	29 Unit	29 Unit	5.961.621.199	5.961.621.199	6.011.541.200	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	9 Unit	9 Unit	9 Unit	1.007.260.000	1.007.260.000	1.200.900.000	
		Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	369 paket	369 paket	369 paket	1.436.517.700	1.436.517.700	1.335.010.700	
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	634 Paket	634 Paket	764 Paket	2.187.999.900	2.187.999.900	11.899.053.900	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	29 Paket	29 Paket	29 Paket	279.794.600	279.794.600	278.434.600	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	39 Ptsra Did	39 Ptsra Did	39 Ptsra Did	3.734.155.390	3.734.155.390	3.544.706.490	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	650 Orang	650 Orang	600 Orang	12.567.435.000	12.567.435.000	11.476.792.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	86 Orang	86 Orang	100 Orang	747.489.400	747.489.400	1.013.889.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendi	Satuan Pendi	Satuan Pendi	502.208.000	502.208.000	320.848.000	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendi	Satuan Pendi	145 Lembaga	7.652.500.200	7.652.500.200	3.827.800.200	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang	9 Ruang	9 Ruang	1.502.510.000	1.502.510.000	1.481.600.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	34 Ruang	34 Ruang	34 Ruang	8.884.645.350	8.884.645.350	8.449.965.350	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase jumlah sarana dan prasarana kejar paket a, b dan c	Percentase jumlah sarana dan prasarana kejar paket a, b dan c	100	100	100	14.750.091.700	14.750.091.700	12.940.519.800	
				Percentase peserta didik paket a, b dan c	Percentase peserta didik paket a, b dan c	85,15	85,15	85,15	14.750.091.700	14.750.091.700	12.940.519.800	
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	4 Unit	804.160.000	804.160.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	387 Orang	387 Orang	300 Orang	2.084.107.300	2.084.107.300	2.260.125.300	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	180.480.000	180.480.000	75.272.000	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	6.458.386.200	6.458.386.200	2.302.186.200	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah DIREHABILITASI Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	226.040.000	226.040.000	226.040.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	459 Peserta Didik	459 Peserta Didik	459 Peserta Didik	4.825.012.700	4.825.012.700	7.109.670.800	
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	171.905.500	171.905.500	171.225.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai rata-rata literasi SD	Nilai rata-rata literasi SD	68,67	68,67	68,67	502.308.600	502.308.600	562.302.600	
				Nilai Rata-rata literasi SMP	Nilai Rata-rata literasi SMP	62,01	62,01	62,01				
				Nilai rata-rata numerasi SD	Nilai rata-rata numerasi SD	51,75	51,75	51,75				
				Nilai Rata-rata Numerasi SMP	Nilai Rata-rata Numerasi SMP	41,83	41,83	41,83				
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Percentase Sekolah yang mendapatkan Buku Teksi dan Alat Peraga Edukasi	Percentase Sekolah yang mendapatkan Buku Teksi dan Alat Peraga Edukasi	100	100	100	502.308.600	502.308.600	562.302.600	
		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaihan Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaihan Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaihan Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaihan Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	502.308.600	502.308.600	562.302.600	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Percentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	Percentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	65	65	65	5.720.512.900	5.720.512.900	4.496.361.400	
				Percentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023	Percentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023	20,41	20,41	20,41				
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Percentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	100	5.720.512.900	5.720.512.900	4.496.361.400	

		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	4.481.240.200	4.481.240.200	3.351.173.400	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9 Laporan	9 Laporan	5 Laporan	1.239.272.700	1.239.272.700	1.145.188.000	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIK	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIK	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100	100	100	258.320.000	258.320.000	175.627.000	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	Percentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100	100	100	258.320.000	258.320.000	175.627.000	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	31 Dokumen	31 Dokumen	31 Dokumen	258.320.000	258.320.000	175.627.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Percentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	Percentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	48,00	48,00	48,00	2.758.940.000	2.758.940.000	3.988.940.000	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	Percentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	60,00	60,00	60,00	2.758.940.000	2.758.940.000	3.988.940.000	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	12 Objek	12 Objek	2.758.940.000	2.758.940.000	3.988.940.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Percentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Percentase kesenian tradisional yang dikembangkan	86,67	86,67	86,67	5.700.501.000	5.700.501.000	5.949.498.500	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase event kesenian tradisional	Percentase event kesenian tradisional	60	60	60	5.700.501.000	5.700.501.000	5.949.498.500	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	530 Orang	530 Orang	680 Orang	3.170.834.000	3.170.834.000	3.320.646.200	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	22 Lembaga	22 Lembaga	24 Lembaga	2.529.667.000	2.529.667.000	2.628.852.300	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Percentase sejarah lokal yang dilestarikan	Percentase sejarah lokal yang dilestarikan	67	67	67	3.063.085.900	3.063.085.900	3.063.081.400	
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah	Percentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	Percentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	67	67	67	3.063.085.900	3.063.085.900	3.063.081.400	
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	150 Orang	150 Orang	830 Orang	2.311.455.100	2.311.455.100	2.311.450.600	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2400 Unit	2400 Unit	2400 Unit	236.401.600	236.401.600	236.401.600	
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sejarah lokal Kab/Kota	400 Dokumen	400 Dokumen	400 Dokumen	515.229.200	515.229.200	515.229.200	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAG	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAG	Percentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	Percentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	80,0	80,0	80,0	3.148.067.800	3.148.067.800	3.235.134.600	
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase Cagar Budaya yang ditetapkan	Percentase Cagar Budaya yang ditetapkan	90,0	90,0	90,0	649.376.500	649.376.500	679.592.500	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	35 Objek	35 Objek	18 Objek	154.062.000	154.062.000	162.812.000	
		Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	18 Objek	18 Objek	15 Objek	495.314.500	495.314.500	516.780.500	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Percentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Percentase Cagar Budaya yang dilestarikan	80	80	80	2.498.691.300	2.498.691.300	2.555.542.100	
		Pelindungan Cagar Budaya	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi	Jumlah cagar budaya dilindungi	12 Objek	12 Objek	11 Objek	604.115.700	604.115.700	545.042.700	
		Pengembangan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek	1 Objek	1.087.918.400	1.087.918.400	1.214.718.400	
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	4 Objek	4 Objek	3 Objek	806.657.200	806.657.200	795.781.000	

Keterangan:

- (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
- (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
- (3) Kolom ini memuat semua Program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD 2023
- (4) Kolom ini memuat Program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD 2023 Perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang (Program/Kegiatan Baru pengisinya tidak disandingkan dengan Program, kegiatan dan subkegiatan semula)
- (5) Kolom ini memuat semua Indikator Program, kegiatan dan subkegiatan RKPD 2023
- (6) Kolom ini memuat perubahan menjadi Indikator Program, kegiatan dan subkegiatan RKPD 2023 Perubahan
- (7) Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada RKPD 2023
- (8) Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada penjabaran APBD 2023 terakhir
- (9) Kolom ini memuat Target indikator Program, kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada RKPD 2023 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
- (10) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD 2023
- (11) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada penjabaran APBD 2023 terakhir
- (12) Kolom ini memuat pagu yang terdapat pada RKPD 2023 perubahan sebagai dinamika Perencanaan dan Penganggaran serta isu strategis berkembang
- (13) Kolom ini memuat keterangan perubahan pada RKPD 2023

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
1.01.2.2.0.30.01.0009 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang di evaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang di evaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sd Tahun 2024	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Nilai Efisiensi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=12/17x100%	15=14/18x100%	16	17=K13/Rp13x100						
1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai SKAP Perangkat Daerah	73 Nilai	1.441.860.098.171	71.6 Nilai	465.861.612.988	72 Nilai	290.214.407.366	71.6 Nilai	33.972.222.631	71.6 Nilai	101.648.012.085	99,44	35,03	71.6 Nilai	567.509.625.07					
		Nilai IKM Perangkat Daerah	85,5 Nilai		85,06 Nilai			85,5 Nilai		85,06 Nilai		88,63 Nilai		103,66	0	88,63 Nilai	102,46					
	1.01.01.2.0.01	Penercanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.585.908.237	100%	926.139.698	100%	321.132.700	25%	36.619.153	25%	136.232.853	25%	154.699.253	25	48,17	25%	1.080.838.951	25	41,8	284%	
1	2.15.01.2.0.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen	916.179.050	8 Dokumen	90.951.200	4 Dokumen	69.235.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	43.520.000	1 Dokumen	43.520.000	25	62,88	9 Dokumen	134.471.200	34,62	14,68	Kasubbag Perencanaan Dan Pelaporan	
2	2.15.01.2.0.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	1.669.729.187	14 Laporan	835.188.498	12 Laporan	251.897.700	3 Laporan	36.619.153	6 Laporan	92.712.853	50	44,14	20 Laporan	946.367.751	33,33	56,68	Kasubbag Perencanaan Dan Pelaporan			
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)													37,5	53,5		33,98	35,68				
	Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)													Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.01.2.0.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Daerah Yang Baik	100%	1.329.887.041.332	100%	388.111.852.806	100%	273.571.544.766	25%	32.851.635.960	25%	98.556.070.288	25%	122.574.258.497	25	44,81	25%	510.686.111.30	25	38,4	Kasubbag Keuangan
3	2.15.01.2.0.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144000 Orang/bulan	1.314.312.519.162	4000 Orang/bulan	383.351.524.412	2400 Orang/bulan	270.580.417.766	6000 Orang/bulan	32.637.305.360	12000 Orang/bulan	97.927.649.088	12000 Orang/bulan	121.828.214.497	50	45,03	16 Orang/bulan	505.180.738.90	0,01	38,44	Kasubbag Keuangan
4	2.15.01.2.0.2.03	Pelaksanaan Penetapan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penetapan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29 Dokumen	15.574.522.170	20 Dokumen	4.760.328.394	4 Dokumen	2.991.127.000	1 Dokumen	214.330.600	2 Dokumen	628.421.200	2 Dokumen	745.044.000	50	24,91	22 Dokumen	5.505.372.394	75,86	35,35	Kasubbag Keuangan
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)													50	34,97		37,94	36,9				
	Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)													Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.01.2.0.3	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6.898.519.200	100%	3.211.666.066	100%	1.626.834.200	25%	59.900.000	25%	356.213.519	25%	388.113.519	25	23,86	25%	3.599.779.585	25	52,18	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
5	2.15.01.2.0.3.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	7 Laporan	3.184.760.000	2 Laporan	1.025.792.000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0		2 Laporan	1.025.792.000	28,57	32,21		
6	2.15.01.2.0.3.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah SKPD	34 Laporan	2.974.852.400	18 Laporan	2.046.679.124	9 Laporan	1.320.917.400	3 Laporan	59.900.000	3 Laporan	212.000.000	3 Laporan	243.900.000	33,33	18,46	21 Laporan	2.290.579.124	61,76	77	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
7	2.15.01.2.0.4.01	Penerusian Perencanaan Kedudukan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kedudukan Barang Milk Daerah SKPD	24 Dokumen	738.906.800	12 Dokumen	139.194.942	6 Dokumen	305.916.800	2 Dokumen	0	2 Dokumen	144.213.519	2 Dokumen	144.213.519	33,33	47,14	14 Dokumen	283.408.461	58,33	38,36	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)													33,33	32,8	40,65	49,19	49,19				
	Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)													Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.01.01.2.0.5	Administrasi Kepengawalan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perangkat Daerah Yang Baik	100%	44.426.867.945	100%	24.221.886.858	100%	6.555.583.500	25%	295.733.700	25%	633.845.800	25%	1.148.577.308	25	17,49	25%	25.368.464.166	25	57,1	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
8	2.15.01.2.0.5.02	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelenkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelenkapannya	1268 Paket	910.804.385	810 Paket	500.000.000	350 Paket	144.533.500	205 Paket	41.000.000	205 Paket	41.000.000	205 Paket	58,57	28,37	1 Paket	541.000.000	0,08	59,4	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan	
9	2.15.01.2.0.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13663 Orang	43.515.863.560	3890 Orang	23.721.886.858	1731 Orang	6.411.050.000	217 Orang	295.733.700	252 Orang	592.845.800	252 Orang	1.105.577.308	14,56		4 Orang	24.827.464.166	0,03	57,05	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
	Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)													38,57	22,81	0,05	58,23	58,23				
	Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)													Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
10	2.15.01.2.0.6.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	25.851.251.865	100%	12.822.588.806	100%	4.273.123.600	25%	551.090.332	25%	1.346.057.163	25%	2.079.295.392	25	48,66	25%	14.901.884.198	25	57,64	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
11	2.15.01.2.0.6.02	Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor yang Didiseleksi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didiseleksi	179 Paket	387.671.633	100 Paket	137.044.000	12 Paket	66.254.300	2 Paket	15.960.000	11 Paket	27.647.000	11 Paket	27.647.000	91,57	41,73	111 Paket	164.691.000	62,01	42,48	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
12	2.15.01.2.0.6.03	Penyelesaian Peralatan Rumah Tangga yang Didiseleksi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didiseleksi	58 Paket	3.223.564.947	20 Paket	3.515.893.126	12 Paket	57.633.700	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	20 Paket	3.515.893.126	34,48	109,07	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan	
13	2.15.01.2.0.6.05	Penyelesaian Barang Cetak dan Pengondongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengondongan yang Didiseleksi	87 Paket	2.808.676.262	50 Paket	952.352.500	12 Paket	458.180.200	2 Paket	14.862.200	18 Paket	132.561.400	18 Paket	132.561.400	150	28,93	68 Paket	1.084.913.900	78,16	38,63	Kasubbag Umum Dan Kecergawalan
14	2.15.																					

31	1.01.02.20.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	89 Unit	17.809.581.750	58 Unit	8.181.550.794	17 Unit	3.946.568.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	58 Unit	8.181.550.794	65,17	45,94			
32	1.01.02.20.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2 Unit	542.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0							
33	1.01.02.20.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Secara Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Secara Berat	47 Ruang	6.133.400.400	22 Ruang	2.406.147.149	7 Ruang	972.640.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	22 Ruang	2.406.147.149	46,81	39,23			
35	1.01.02.20.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perupustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perupustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	1.220.208.200	6 Ruang	844.323.547	3 Ruang	458.220.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	6 Ruang	844.323.547	30	69,2			
36	1.01.02.20.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Difrehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	1.244.692.400	0 Unit	0	2 Unit	376.040.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0							
37	1.01.02.20.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	6095 Paket	27.077.425.180	2500 Paket	3.979.794.000	6 Paket	6.935.778.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	2 Paket	3.979.794.000	0,03	14,7			
38	1.01.02.20.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	600 Buah	600.000.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0							
39	1.01.02.20.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	217 Paket	41.118.056.272	2 Paket	247.940.000	10 Paket	12.610.331.200	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	2 Paket	247.940.000	0,92	0,6			
40	1.01.02.20.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Peserta Didik	6.781 Orang	3.815.525.000	0 Orang	0	1685 Orang	877.500.000	0 Orang	0	0 Orang	9.920.000	0 Orang	9.920.000	0	1,13	9.920.000	0,26				
41	1.01.02.20.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3.666 Paket	21.873.700.000	11 Paket	1.490.940.000	3650 Paket	3.650.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	11 Paket	1.490.940.000	300,05	6,82			
42	1.01.02.20.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12.825 Peserta Didik	4.838.951.377	1000 Peserta Didik	1.493.722.090	515 Peserta Didik	1.079.676.700	0 Peserta Didik	160	515 Peserta Didik	162.144.700	515 Peserta Didik	336.501.700	100	31,17	1 Peserta Didik	1.830.223.790	7,8	37,82	321%	
43	1.01.02.20.0026	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sebagian	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	62988 Orang	84.312.185.500	3930 Orang	22.722.100.000	15468 Orang	19.862.050.000	3102 Orang	2.663.480.000	5680 Orang	8.036.960.000	5680 Orang	9.534.080.000	36,72	48	9 Orang	32.256.180.000	0,01	38,26	77%	
44	1.01.02.20.0027	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD yang memperoleh pelatihan pengembangan karir	10 Orang	621.220.800	1310 Orang	9.283.600.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	1310 Orang	9.283.600.000	13	1			
45	1.01.02.20.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Memenuhi Standart Nasional Sekolah	1.052 Satuan Pendidikan	21.356.007.020	176 Satuan Pendidikan	240.139.372	176 Satuan Pendidikan	769.519.000	10 Satuan Pendidikan	0	10 Satuan Pendidikan	113.306.717	10 Satuan Pendidikan	136.381.532	5,68	17,72	186 Satuan Pendidikan	376.520.904	17	1,76	32%	
46	1.01.02.20.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	882 Satuan Pendidikan	61.399.088.069	579 Satuan Pendidikan	25.549.644.952	352 Satuan Pendidikan	11.017.920.000	0 Satuan Pendidikan	0	178 Satuan Pendidikan	4.286.101.012	176 Satuan Pendidikan	4.286.101.012	50	38,9	755 Satuan Pendidikan	29.835.745.964	85,6	48,59	129%	
47	1.01.02.20.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidikan yang Mengikuti Pelatihan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	323 Orang	20.405.642.650	80 Orang	303.627.261	200 Orang	6.104.315.000	0 Orang	4.775.000	100 Orang	47.562.000	100 Orang	58.042.000	50	0,95	180 Orang	361.669.261	55,73	1,77	5263%	
48	1.01.02.20.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasi Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60 Dokumen	5.072.769.628	0 Dokumen	247.569.000	20 Dokumen	1.532.558.800	6 Dokumen	99.272.100	10 Dokumen	187.581.010	10 Dokumen	188.541.010	50	12,3	10 Dokumen	436.101.010	16,67	8,6	407%	
49	1.01.02.20.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Terbatas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Terbatas	19.899 Unit	7.934.926.600	5291 Unit	989.478.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	5291 Unit	989.478.000	26	12,47			
50	1.01.02.20.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	4.697.552.000	2 Ruang	440.904.470	7 Ruang	1.419.200.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	2 Ruang	440.904.470	16,67	9,39			
51	1.01.02.20.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dihabilitasi Sedang/Berat	48 Unit	8.135.119.400	2 Unit	197.127.000	21 Unit	2.767.740.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	2 Unit	197.127.000	4,17	2,42			
52	1.01.02.20.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/KL untuk Penitikan Kapasitas Pengembangan Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/KL untuk Penitikan Kapasitas Pengembangan Pendidikan yang dilaksanakan	22890 Orang	49.567.044.780	0 Orang	0	7630 Orang	14.974.938.000	0 Orang	0	0 Orang	5.362.226.250	0 Orang	7.669.436.250	0	51,22	7.669.436.250	15,47				
53	1.01.02.20.0050	Penyelesaian Proses Belajar Bagi Peserta Didik yang Dapat dan Tidak Dapat	Jumlah Satuan Pendidikan yang Dapat dan Tidak Dapat	528 Satuan Pendidikan	1.648.473.300	176 Satuan Pendidikan	474.525.500	176 Satuan Pendidikan	498.030.000	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0	176 Satuan Pendidikan	474.525.500	33,33	28,79			
54	1.01.02.20.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Dihabilitasi Sedang/Berat	180 Ruang	46.237.654.800	52 Ruang	13.761.781.909	62 Ruang	15.488.518.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	52 Ruang	13.761.781.909	28,89	29,76			
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Keputusan)														14,92	9,62	43,39	22,44				
		Prediksi Kinerja (Sub Keputusan)														Sanusi Rendah	Sanusi Rendah	Rendah	Sedang Rendah				
55	1.01.02.02.0001	Pengembangan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah perubahan untuk unit sekolah yang dibentuk	7 Gedung	3.475.500.000	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0							
56	1.01.02.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.908.504.750	1 Ruang	518.444.151	5 Ruang	1.674.992.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	1 Ruang	547.814.956	12,5	14,02			
57	1.01.02.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	2.530.193.700	1 Ruang	358.673.786	4 Ruang	821.870.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	1 Ruang	358.673.786	14,29	14,18			
58	1.01.02.02.0005	Pembangunan Perpusatakaan Sekolah	Jumlah sekolah yang terpenuhi	4 Sekolah	549.330.550	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0 Sekolah	0	0	Perpusatakaan Sekolah	549.330.550	100%	100%			
59																							

		Persentase pendidik PAUD yang S-1 dan DM	93,09%		93,09%		93,09%		0%		0%		0%		0	0				Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF		
		Persentase lembaga PAUD mendapatkan BOP Berdasar	100%		0%		100%		0%		0%		0%		0	0				Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF		
		Persentase lembaga PAUD yang telah valid dan update data Diapodik PAUD	100%		100%		100%		0%		100%		100%		100	0	100%		100	Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF		
86	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	298 Unit	61.403.629.350	30 Unit	4.142.471.270	46 Unit	8.224.124.050	0 Unit	11.200.000	0 Unit	11.200.000	0 Unit	97.634.000	0	1,19	30 Unit	4.240.105.270	10,07	6.91	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
87	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dihabilitasi	119 Unit	22.715.448.422	10 Unit	1.570.868.428	29 Unit	5.961.621.200	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	57.031.000	0	0,96	10 Unit	1.627.899.428	8,4	7,17	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
88	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dihabilitasi Selanjutnya/Berat	35 Unit	3.535.807.850	0 Unit	0	9 Unit	1.007.260.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0			JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
89	1.01.02.2.03.0007	Pengelolaan Mebel PAUD	391 Paket	4.780.043.987	0 Paket	0	369 Paket	1.438.517.700	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0			JF ANALIS KERJAUAN AHLI MUDA		
90	1.01.02.2.03.0008	Pengelolaan Alat Rumah Tangga PAUD	10 Paket	500.000.000	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0			JF ANALIS KERJAUAN AHLI MUDA		
91	1.01.02.2.03.0009	Pengelolaan Perlengkapan PAUD	648 Paket	8.149.892.969	1 Paket	198.027.400	634 Paket	2.187.999.900	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0	1 Paket	198.027.400	0,15	2,43	JF ANALIS KERJAUAN AHLI MUDA
92	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personal Pekerja PAUD	750 Anak	450.000.000	0 Anak	0	0 Anak	0	0 Anak	0	0 Anak	0	0 Anak	0	0	0	0			JF ANALIS KERJAUAN AHLI MUDA		
93	1.01.02.2.03.0012	Pengelolaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	156 Paket	2.320.222.126	4 Paket	1.413.912.000	29 Paket	279.794.600	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0	4 Paket	1.413.912.000	2,56	60,94	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
94	1.01.02.2.03.0013	Pengelolaan Proses Belajar PAUD	2.856 Peserta Didik	13.605.435.591	844 Peserta Didik	820.066.264	439 Peserta Didik	3.734.155.390	0 Peserta Didik	0	439 Peserta Didik	30.737.300	439 Peserta Didik	99.279.926	100	2,66	1 Peserta Didik	919.346.190	35,01	6,76	JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA 3759%	
95	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendek dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	38520 Orang	54.714.359.700	2600 Orang	14.596.320.000	7800 Orang	12.567.435.000	0 Orang	483.260.000	5476 Orang	4.776.059.200	5476 Orang	6.309.260.300	70,21	50,2	8 Orang	20.905.580.300	0,02	38,21	JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA 140%	
96	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan PAUD	425 Orang	6.677.096.314	206 Orang	5.781.903.406	86 Orang	747.489.400	3 Orang	9.676.400	11 Orang	100.152.325	11 Orang	159.212.325	12,79	21,3	217 Orang	5.941.115.731	51,06	88,98	JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA 60%	
97	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.215 Satuan Pendidikan	2.417.089.290	145 Satuan Pendidikan	210.385.347	243 Satuan Pendidikan	502.209.000	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	4.680.000	0 Satuan Pendidikan	12.300.000	0	2,45	145 Satuan Pendidikan	222.685.347	11	9,21	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
98	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1360 Satuan Pendidikan	27.213.210.200	673 Satuan Pendidikan	10.621.370.000	486 Satuan Pendidikan	7.652.500.200	242 Satuan Pendidikan	1.754.229.000	242 Satuan Pendidikan	1.757.709.000	242 Satuan Pendidikan	1.763.385.400	49,79	23,04	915 Satuan Pendidikan	12.384.755.400	67,28	45,51	JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA 216%	
99	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	38 Ruang	9.257.570.000	25 Ruang	5.606.760.610	9 Ruang	1.502.510.000	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0 Ruang	0	0	0	25 Ruang	5.606.760.610	65,79	60,56	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
100	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru yang Bergabung	119 Ruang	31.949.325.000	0 Ruang	0	34 Ruang	8.884.645.350	0 Ruang	0	0 Ruang	16.132.955	0 Ruang	60.696.955	0	0,68			0,19		JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)												17,91	7,88		25,13	29,72				
		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)														Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan														2,71	2,71	2,71	2,71			
		Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia pada PAUD	100%	60.358.380.431	100%	8.621.587.428	100%	14.750.091.700	0%	1.116.440.000	0%	2.511.180.000	0%	3.876.916.892	0	26,28	12.498.504.320		20,71	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN SARANA DAN PRASARANA		
		Persentase Peserta Didik Paket A, B dan C	88,55%		83,45%			85,15%		0%		0%		0%		0	0	83,45%	94,24		KEPALA BIDANG PEMBIAN PAUD PNF	
101	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	17 Unit	3.411.769.600	0 Unit	0	4 Unit	804.160.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0				JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
102	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personal Pekerja PAUD Nonformal/Kesetaraan yang menerima bantuan	100 Orang	428.600.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0				JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
103	1.01.02.2.04.0011	Pengelolaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	2 Lembaga	147.900.000	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0				JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
104	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendek dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19884 Orang	9.264.715.163	974 Orang	2.163.014.324	4644 Orang	2.084.107.300	0 Orang	0	2322 Orang	442.500.000	2322 Orang	885.220.000	50	42,47	3 Orang	3.048.234.324	0,02	32,9	JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA 118%	
105	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	208 PKBM/SKB, LKP	3.123.200.004	0 PKBM/SKB, LKP	0	0 PKBM/SKB, LKP	0	0 PKBM/SKB, LKP	0	0 PKBM/SKB, LKP	0	0 PKBM/SKB, LKP	0	0	0				JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA		
106	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	52 Satuan Pendidikan	661.737.800	11 Satuan Pendidikan	9.732.000	13 Satuan Pendidikan	180.480.000	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	0	0	11 Satuan Pendidikan	9.732.000	21,15	1,47	JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
107	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Data BOP	74 Satuan Pendidikan	25.857.666.224	34 Satuan Pendidikan	4.012.717.900	24 Satuan Pendidikan	6.458.386.200	11 Satuan Pendidikan	1.088.240.000	11 Satuan Pendidikan	1.088.240.000	11 Satuan Pendidikan	1.088.240.000	45,83	16,85	45 Satuan Pendidikan	5.100.957.900	60,81	19,73	JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN AHLI MUDA 272%	
110	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Selanjutnya/Telah Dihabilitasi	6 Unit	748.192.400	0 Unit	0	1 Unit	226.040.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0				JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
111	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.569 Peserta Didik	15.970.792.037	1059 Peserta Didik	2.436.123.204	5508 Peserta Didik	4.825.012.700	28.200.000	2754 Peserta Didik	980.440.000	2754 Peserta Didik	1.903.456.892	50	39,45	3 Peserta Didik	4.339.580.096	39,64	27,17	JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN		

128	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	93 Dokumen	928.059.200	3 Dokumen	25.930.000	31 Dokumen	258.320.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	3 Dokumen	25.930.000	3.23	2.79				
129	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat pembinaan	164 Dokumen	910.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0						JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA			
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)																			0	0	3.23	2.79
		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)																			0	0	1.41	
		Rata-rata Tinggi																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	2.22.02	PROGRAM PENGELOMPOKAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	100%	4.215.440.000	40%	792.960.000	48%	2.758.940.000	0%	0	48%	1.130.000.000	48%	1.130.000.000	100	40.96	48%	1.922.960.000	48	45.62	Kepala Bidang Kebudayaan	244%	
2.22.02.0.2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	100%	4.215.440.000	40%	792.960.000	60%	2.758.940.000	60%	0	60%	1.130.000.000	60%	2.086.953.496	100	75.64	60%	2.879.913.496	60	68.32	JF Pamong Budaya Ahli Muda	132%	
130	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pelindungan Kebudayaan yang Dilakukan Pemajuan, Pengembangan, Pemanfaatan	65 Objek	3.475.440.000	6 Objek	792.960.000	3 Objek	2.758.940.000	3 Objek	0	3 Objek	1.130.000.000	3 Objek	2.086.953.496	100	75.64	9 Objek	2.879.913.496	13.85	82.86	JF Pamong Budaya Ahli Muda	132%	
131	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prinzipi Aritat	Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM, Lembaga dan prinzipi yang dibina	130 Orang	340.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0									
132	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Lembaga Adat yang terdesak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Lembaga Adat yang terdesak	2 Unit	400.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0									
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														100	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64
		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														100	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64	75.64
		Tinggi																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
8	2.22.03	PROGRAM PENGELOMPOKAN KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100%	11.198.114.000	133.33%	4.105.815.824	86.67%	5.700.501.000	53.33%	56.738.000	75%	2.469.625.800	75%	2.469.625.800	86.54	43.32	75%	6.575.441.624	75	58.72	Kepala Bidang Kebudayaan	200%	
2.22.03.2.0.1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelestaknya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian tradisional	100%	11.198.114.000	40%	4.105.815.824	60%	5.700.501.000	0%	56.738.000	0%	2.469.625.800	0%	3.279.841.000	0	57.54		7.385.656.824		65.95	JF Pamong Budaya Ahli Muda		
133	2.22.03.2.0.1.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan kesenian)	2950 Orang	7.504.797.000	200 Orang	2.794.949.604	100 Orang	3.170.834.000	175 Orang	41.138.000	175 Orang	758.807.000	175 Orang	1.267.937.200	175	39.99	375 Orang	4.062.886.804	12.71	54.14	JF Pamong Budaya Ahli Muda	438%	
134	2.22.03.2.0.1.0003	Peningkatan Kapasitas Taka Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	93 Lembaga	3.693.317.000	10 Lembaga	1.310.866.220	5 Lembaga	2.529.667.000	6 Lembaga	15.600.000	6 Lembaga	1.710.818.800	6 Lembaga	2.011.903.800	120	79.53	16 Lembaga	3.322.770.020	17.2	89.97	JF Pamong Budaya Ahli Muda	151%	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														147.5	59.78	59.78	59.78	59.78	59.78	59.78	59.78	
		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0	57.54	0	65.95	0	65.95	0	65.95	
		Tinggi														Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	
9	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	9.941.073.400	67%	8.892.288.612	67%	3.063.085.900	0%	88.264.800	0%	420.854.800	0%	420.854.800	0	13.73	9.112.973.212		91.87	Kepala Bidang Kebudayaan			
2.22.04.2.0.1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Kabupaten/Kota	100%	9.941.073.400	67%	8.892.288.612	67%	3.063.085.900	67%	88.264.600	67%	420.854.600	67%	449.588.155	100	14.68	9.141.876.767	67	91.96	JF Pamong Budaya Ahli Muda	681%		
135	2.22.04.2.0.1.0001	Pembentukan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	840 Orang	2.659.705.100	240 Orang	276.179.812	120 Orang	2.311.455.100	160 Orang	23.292.000	160 Orang	317.704.000	160 Orang	346.607.555	133.33	15	400 Orang	622.787.367	47.62	23.42	JF Pamong Budaya Ahli Muda	889%	
136	2.22.04.2.0.1.0002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	9.902 Unit	636.401.600	0 Unit	0	2400 Unit	236.401.600	0 Unit	64.972.600	0 Unit	79.740.600	0 Unit	79.740.600	0	33.73	79.740.600		12.53	JF Pamong Budaya Ahli Muda			
137	2.22.04.2.0.1.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses	10000 Dokumen	6.644.966.700	300 Dokumen	8.416.108.800	150 Dokumen	515.229.200	0 Dokumen	0	1 Dokumen	23.240.000	1 Dokumen	23.240.000	0.67	4.51	301 Dokumen	8.439.348.800	3.01	127	JF Pamong Budaya Ahli Muda	15%	
		Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)														44.67	17.75	17.75	17.75	17.75	17.75	17.75	17.75	
		Prediksi Kinerja (Sub Kegiatan)															Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
		Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)														0	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	14.68	
		Tinggi														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
10	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELUARAN CAGAR BUDAYA	Persentase kegiatan pelestarian cagar budaya	100%	7.527.632.800	126.66%	1.277.102.816	80%	3.149.067.800	53.33%	123.158.886	53.33%	750.369.419	53.33%	750.369.419	66.66	23.84	53.33%	2.827.472.235	53.33	26.93	Kepala Bidang Kebudayaan	280%	
2.22.05.2.0.1		Pengembangan Cagar Budaya yang ditetapkan	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan																					