

**KAPUAS HULU
HEBAT!**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dapat tersusun sesuai dengan waktunya.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan, sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Dengan disusunnya RENJA Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, semoga permasalahan krusial yang ditemui dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat dieliminir sehingga berdampak terhadap perbaikan mutu sumberdaya manusia baik siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan.

RENJA ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kerja Tahun 2025, Prakiraan Maju Tahun 2026 dan Sumber Pendanaan, dan Penutup.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini akan bermanfaat bagi kami selaku leading sektor bidang pendidikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Putussibau, Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,




PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si.
NIP.196908151997031009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
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 PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	60
3.3. Program dan Kegiatan	63
BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2025 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DAN SUMBER PENDANAAN	72
BAB V PENUTUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi dan Program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan Operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan Program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025. Mengingat arti strategis dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Tata cara penyusunan

Renja Perangkat Daerah dimuat dalam Paragraf 1 Pasal 125 Persiapan Penyusunan Renja perangkat Daerah antara lain:

1. Penyusunan rencana keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan renja perangkat daerah;
2. Orientasi mengenai renja perangkat daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan renja perangkat daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka disusunlah Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan OPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan OPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA TAHUN 2023 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DAN SUMBER PENDANAAN

Bab ini memuat mengenai rencana kerja tahun 2025 prakiraan maju tahun 2026 dan sumber pendanaan

BAB V PENUTUP

Bab 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 serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja OPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu

Nama OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (awal periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022(tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2023(tahun berjalan/n-1)		Catatan
1				2		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	
1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	
1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (awal periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022(tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2023(tahun berjalan/n-1)		Catatan
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	100	100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (awal periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022(tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2023(tahun berjalan/n-1)		Catatan
1				2	3	4	5	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	9	realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (awal periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022(tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2023(tahun berjalan/n-1)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	01	03	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	03	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
1	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	100	100	100	100%	100	100	100	
1	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (awal periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	01	05	2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	100	100	100	100%	100	100	100	
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN										
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100	
2	22	02	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (awal periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022(tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2023(tahun berjalan/n-1)		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2	22	02	2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100	
2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL										
2	22	03	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100	
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										
2	22	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2023 (awal periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2022(tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2023(tahun berjalan/n-1)		Catatan
1				2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100%	100	100	100	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan OPD Kabupaten Kapuas Hulu. Keberhasilan kinerja OPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan OPD Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-II.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Indikator dan Target RENSTRA 2021 – 2026											
	Nilai LAKIP Perangkat Daerah			B				B				
	Rata-rata Lama Sekolah			7,25				7,53				
	Harapan Lama Sekolah			12,04				12,8				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			60,5				54,73				
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SLDB/MI/Paket A			100				108,1 5				

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B			92,15				93,38				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A			97.25				91,30				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/MTs/ Paket B			70,15				72,9				
	Angka Putus Sekolah (APS) SD			0,16				0,85				
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP			0,016				2,04				
	Angka Kelulusan (AL) SD			100				100				
	Angka Kelulusan (AL) SMP			100				99,10				
	Angka Melanjutkan Dari SD ke SMP			93,8				78,51				
	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah Siswa SD			68				70,41				
	Nilai Rata-rata Ujian Nasional Siswa SMP			66				76,01				
	Persentase Penduduk Usia 15 – 60 Tahun Melek Huruf			95,96				94,64				

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Persentase guru sesuai kualifikasi SD/MI			71				97,28				
	Persentase guru sesuai kualifikasi SMP/MTs			99				95,64				
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya			2				0				
	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			14				13				
II	SPM PENDIDIKAN											
1	Pendidikan Dasar											
	Buku Teks Pelajaran			426300				426300				
	Perlengkapan Belajar			71722				71722				
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV			416				416				
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			102				102				

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan			2459				2459				
	Penyediaan biaya personil peserta didik			13538				13538				
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV			1407				1407				
	Satuan pendidik yang berakreditasi minimal C											
2	Pendidikan Kesetaraan											
	Modul belajar			1136				1136				
	Jumlah rombongan belajar di PKBM			47				47				
	Penyediaan biaya personil peserta didik			969				969				
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV			96				96				
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah)			5				5				
	yang berkualifikasi S1/D-IV											

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat			10				10				
	Perlengkapan belajar			113				113				
	PKBM terakreditasi minimal C			5				5				
3	Pendidikan Anak Usia Dini											
	Buku gambar			7439				7439				
	Alat mewarnai			7439				7439				
	Penyediaan biaya personil peserta didik			7439				7439				
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV			296				296				
	Kualitas pendidikan yang berkualifikasi S1/D-IV			725				725				
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan			620				620				

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Satuan pendidik yang berakreditasi minimal C			170				170				
III	Indikator dan Target Renstra 2021-2026											
	Indek Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				B	B	BB		CC	B	B	
	Nilai LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				A	A	A		B	A	A	
	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini				55	56	57			56	57	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A				110,9	108,21	105,51		106,32	108,21	105,51	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				99,48	99,6	99,72		84,80	99,6	99,72	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B				98,62	98,64	98,5		95,49	98,64	98,5	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				76,47	76,49	77		88,65	76,49	77	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				99	99,5	99,75		102,28	99,5	99,75	

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI				0,06	0,04	0,02		0,97	0,04	0,02	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				100	100	100		100	100	100	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs				18	13	11		0,47	13	11	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				100	100	100		98,80	100	100	
	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				23,04	26,5	28,8		20,97	26,5	28,8	
	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik				1,96	2,07	2,30		1,75	2,07	2,30	
	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				52,73	53,41	54,09		87,37	53,41	54,09	
	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik				69,86	70,77	71,68		42,05	70,77	71,68	
	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya				93,75	94,06	94,34		100	94,06	94,34	
	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				100	100	100		100	100	100	
	Cagar Budaya yang dilestarikan				70	75	80		100	75	80	

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
II	SPM PENDIDIKAN											
1	Pendidikan Dasar											
	Buku Teks Pelajaran											
	Perlengkapan Belajar											
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV											
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat											
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan											
	Penyediaan biaya personil peserta didik											
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV											
	Satuan pendidik yang berakreditasi minimal C											
2	Pendidikan Kesenjangan											
	Modul belajar											

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n-2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Jumlah rombongan belajar di PKBM											
	Penyediaan biaya personil peserta didik											
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV											
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV											
	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat											
	Perlengkapan belajar											
	PKBM											
	terakreditasi minimal C											
3	Pendidikan Anak Usia Dini											
	Buku gambar											
	Alat mewarnai											
	Penyediaan biaya personil peserta didik											

NO	Indikator *)	SPM/ standar nasional	IKK (PP- 6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n- 1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	Tahun 2023 (tahun n- 2)	Tahun 2024 (tahun n-1)	Tahun 2025 (tahun n)	Tahun 2026 (tahun n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV											
	Kualitas pendidikan yang berkualifikasi S1/D-IV											
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan											
	Satuan pendidik yang berakreditasi minimal C											

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing.
2. Pemenuhan kualifikasi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan Standar

Nasional Pendidikan.

4. Peningkatan pengembangan seni budaya dan tradisi untuk menjaga dan menggali lebih banyak seni budaya dan tradisi di masyarakat.
5. Peningkatan perlindungan benda cagar budaya agar terjaga kelestariannya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel. T-II.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Awal OPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan			Target Capaian	Kebutuhan Dana			
		Lokasi		Indikator Kinerja			(Rp.)		Lokasi		Indikator Kinerja	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				645,167,214,400.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				645,167,214,400.00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				641,764,878,900.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				641,764,878,900.00			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				641,764,878,900.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				641,764,878,900.00			
PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DIKBUD			548,617,581,332.00	PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DIKBUD		548,617,581,332.00		
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIKBUD			551,846,000.00	KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIKBUD		551,846,000.00		
SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIKBUD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,450,000.00	SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIKBUD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,450,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,027,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,027,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	8,273,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	8,273,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	17,658,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	17,658,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14,130,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14,130,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penvusunan	2 Laporan	16,560,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	2 Laporan	16,560,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
SUB KEGIATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIKBUD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	476,748,000.00	SUB KEGIATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIKBUD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	476,748,000.00	
KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIKBUD			543,498,680,000.00	KEGIATAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIKBUD			543,498,680,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIKBUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang/bulan	542,736,395,400.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIKBUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang/bulan	542,736,395,400.00	
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	703,359,000.00	SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	703,359,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12,135,600.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12,135,600.00	

Rancangan Awal OPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
		Lokasi	Indikator Kinerja					Lokasi	Indikator Kinerja			
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	12,426,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	12,426,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	13,751,000.00	SUB KEGIATAN	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	13,751,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11,539,500.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11,539,500.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DIKBUD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	9,073,500.00	SUB KEGIATAN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DIKBUD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	9,073,500.00	
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIKBUD			139,553,100.00	KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DIKBUD			139,553,100.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	49,880,400.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	49,880,400.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	81,953,800.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	81,953,800.00	
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7,718,900.00	SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7,718,900.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIKBUD			544,068,800.00	KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIKBUD			544,068,800.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DIKBUD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DIKBUD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	115,378,800.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	115,378,800.00	
SUB KEGIATAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIKBUD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	115,271,000.00	SUB KEGIATAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIKBUD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	115,271,000.00	
SUB KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIKBUD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	30,607,600.00	SUB KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DIKBUD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	30,607,600.00	
SUB KEGIATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DIKBUD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	39,880,000.00	SUB KEGIATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DIKBUD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	39,880,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DIKBUD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	171,931,400.00	SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DIKBUD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	171,931,400.00	
KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIKBUD			1,816,766,000.00	KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIKBUD			1,816,766,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIKBUD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,598,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIKBUD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,598,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIKBUD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	62,100,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIKBUD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	62,100,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIKBUD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	67,854,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIKBUD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	67,854,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIKBUD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	120,861,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DIKBUD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	120,861,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	56,400,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	56,400,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1,176,540,000.00	SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1,176,540,000.00	
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70,413,000.00	SUB KEGIATAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	70,413,000.00	
SUB KEGIATAN	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	250,000,000.00	SUB KEGIATAN	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIKBUD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	250,000,000.00	
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIKBUD			105,517,260.00	KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIKBUD			105,517,260.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIKBUD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	27,889,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DIKBUD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	27,889,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIKBUD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	36,670,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIKBUD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	36,670,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel	DIKBUD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	40,958,260.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel	DIKBUD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	40,958,260.00	
KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIKBUD			1,244,210,172.00	KEGIATAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIKBUD			1,244,210,172.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,660,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25,660,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400,296,172.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400,296,172.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	818,254,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIKBUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	818,254,000.00	
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIKBUD			716,940,000.00	KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIKBUD			716,940,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIKBUD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	526,530,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIKBUD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	526,530,000.00	
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIKBUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIKBUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIKBUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	90,410,000.00	SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIKBUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	90,410,000.00	
PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DIKBUD			92,754,966,468.00	PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DIKBUD			92,754,966,468.00	
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKBUD			56,887,444,068.00	KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKBUD			56,887,444,068.00	
SUB KEGIATAN	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	196,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	196,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit	972,220,000.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	22 Unit	972,220,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	DIKBUD	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	343,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	DIKBUD	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	343,000,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DIKBUD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	214,000,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DIKBUD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	214,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	214,000,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	214,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	DIKBUD	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	144,450,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah	DIKBUD	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	144,450,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel Sekolah	DIKBUD	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	4,132,500,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel Sekolah	DIKBUD	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	4,132,500,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	4,924,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	4,924,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DIKBUD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	612,640,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DIKBUD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	612,640,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	281 Orang	30,000,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	281 Orang	30,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1500 Orang	210,811,648.00	SUB KEGIATAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1500 Orang	210,811,648.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	407 Satuan Pendidikan	1,344,644,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	407 Satuan Pendidikan	1,344,644,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	405 Satuan Pendidikan	37,326,889,500.00	SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	405 Satuan Pendidikan	37,326,889,500.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	407 Orang	139,052,600.00	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	407 Orang	139,052,600.00	
SUB KEGIATAN	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	276,948,750.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	276,948,750.00	
SUB KEGIATAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	299,077,000.00	SUB KEGIATAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	299,077,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	48,659,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	48,659,000.00	
SUB KEGIATAN	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	233,118,000.00	SUB KEGIATAN	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	233,118,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DIKBUD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100 Kegiatan	34,110,000.00	SUB KEGIATAN	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DIKBUD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100 Kegiatan	34,110,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	838,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	838,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	838,668,600.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	838,668,600.00	
SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	94,420,000.00	SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	94,420,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	407 Satuan Pendidikan	408,327,900.00	SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	407 Satuan Pendidikan	408,327,900.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	2,607,416,070.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	2,607,416,070.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7696 Peserta Didik	193,013,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7696 Peserta Didik	193,013,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	211,478,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	211,478,000.00	
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD			27,860,611,400.00	KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD			27,860,611,400.00	
SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	891,800,000.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	891,800,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	214,000,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	214,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	160,500,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	160,500,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	214,000,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	214,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	DIKBUD	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	214,000,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	DIKBUD	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	214,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	DIKBUD	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	160,500,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	DIKBUD	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	160,500,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	DIKBUD	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	196,000,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	DIKBUD	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	196,000,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	210,350,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	210,350,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel Sekolah	DIKBUD	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1,206,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel Sekolah	DIKBUD	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1,206,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	3,968,320,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DIKBUD	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	3,968,320,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500 Peserta Didik	120,000,100.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1500 Peserta Didik	120,000,100.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DIKBUD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	294,100,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DIKBUD	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	294,100,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300 Orang	28,287,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300 Orang	28,287,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	161,838,000.00	SUB KEGIATAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	161,838,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	101 Satuan Pendidikan	154,247,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DIKBUD	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	101 Satuan Pendidikan	154,247,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	101 Satuan Pendidikan	18,404,329,500.00	SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	101 Satuan Pendidikan	18,404,329,500.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	120 Orang	97,506,800.00	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	120 Orang	97,506,800.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1000 Orang	80,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1000 Orang	80,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1000 Orang	58,120,000.00	SUB KEGIATAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1000 Orang	58,120,000.00	
SUB KEGIATAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	168,400,000.00	SUB KEGIATAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	168,400,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	100 Komunitas	168,223,000.00	SUB KEGIATAN	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DIKBUD	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	100 Komunitas	168,223,000.00	
SUB KEGIATAN	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DIKBUD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	41,690,000.00	SUB KEGIATAN	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DIKBUD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	41,690,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	700 Satuan Pendidika n	288,000,000.00	SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	700 Satuan Pendidika n	288,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DIKBUD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	192,600,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DIKBUD	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	192,600,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	167,800,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	167,800,000.00	
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DIKBUD			6,763,615,500.00	KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DIKBUD			6,763,615,500.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	102,900,000.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	102,900,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Perlengkapan PAUD	DIKBUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	100 Paket	166,950,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Perlengkapan PAUD	DIKBUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	100 Paket	166,950,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	57,604,000.00	SUB KEGIATAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	DIKBUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	57,604,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DIKBUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	155,040,500.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DIKBUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	155,040,500.00	
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DIKBUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	225 Satuan Pendidikan	4,969,896,000.00	SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DIKBUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	225 Satuan Pendidikan	4,969,896,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DIKBUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	200 Orang	103,051,000.00	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DIKBUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	200 Orang	103,051,000.00	
SUB KEGIATAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	87,816,000.00	SUB KEGIATAN	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	87,816,000.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	80,555,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	80,555,000.00	
SUB KEGIATAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	108,705,000.00	SUB KEGIATAN	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	5 Dokumen	108,705,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	12,600,000.00	SUB KEGIATAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	12,600,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta didik	326,800,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta didik	326,800,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	112,350,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DIKBUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	112,350,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	DIKBUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	299,974,000.00	SUB KEGIATAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	DIKBUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	299,974,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 Satuan Pendidikan	168,774,000.00	SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	DIKBUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 Satuan Pendidikan	168,774,000.00	
SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10,600,000.00	SUB KEGIATAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DIKBUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	10,600,000.00	
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD			1,243,295,500.00	KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD			1,243,295,500.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	84,521,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	84,521,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	7 Satuan Pendidikan	941,320,000.00	SUB KEGIATAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	7 Satuan Pendidikan	941,320,000.00	
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	59,660,500.00	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	59,660,500.00	
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	157,794,000.00	SUB KEGIATAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	157,794,000.00	
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DIKBUD			139,860,100.00	PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DIKBUD			139,860,100.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
KEGIATAN	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DIKBUD			139,860,100.00	KEGIATAN	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DIKBUD			139,860,100.00	
SUB KEGIATAN	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DIKBUD	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Orang	99,860,100.00	SUB KEGIATAN	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DIKBUD	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Orang	99,860,100.00	
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	DIKBUD	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	1000 Buku	40,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	DIKBUD	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	1000 Buku	40,000,000.00	
PROGRAM	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DIKBUD			252,371,000.00	PROGRAM	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DIKBUD			252,371,000.00	
KEGIATAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD			252,371,000.00	KEGIATAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD			252,371,000.00	

Rancangan Awal OPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	86,964,000.00	SUB KEGIATAN	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	86,964,000.00	
SUB KEGIATAN	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	165,407,000.00	SUB KEGIATAN	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	165,407,000.00	
PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DIKBUD			100,000.00	PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DIKBUD			100,000.00	
KEGIATAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DIKBUD			100,000.00	KEGIATAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	DIKBUD			100,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
							Diselenggarakan oleh Masyarakat					
SUB KEGIATAN	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	100,000.00	SUB KEGIATAN	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DIKBUD	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	100,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3,402,335,500.00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3,402,335,500.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3,402,335,500.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3,402,335,500.00	
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DIKBUD			1,340,722,000.00	PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DIKBUD			1,340,722,000.00	
KEGIATAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DIKBUD			75,000,000.00	KEGIATAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DIKBUD			75,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	DIKBUD	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	75,000,000.00	SUB KEGIATAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	DIKBUD	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	75,000,000.00	
KEGIATAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya	DIKBUD			648,322,000.00	KEGIATAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat	DIKBUD			648,322,000.00	

Rancangan Awal OPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	dalam Daerah Kabupaten/Kota						Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
SUB KEGIATAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	30 Objek	648,322,000.00	SUB KEGIATAN	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan n dan Pemanfaatan	30 Objek	648,322,000.00	
KEGIATAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DIKBUD			617,400,000.00	KEGIATAN	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DIKBUD			617,400,000.00	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	DIKBUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	30 Unit	617,400,000.00	SUB KEGIATAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	DIKBUD	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	30 Unit	617,400,000.00	
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	DIKBUD			1,781,260,000.00	PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	DIKBUD			1,781,260,000.00	
KEGIATAN	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DIKBUD			1,781,260,000.00	KEGIATAN	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	DIKBUD			1,781,260,000.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja		(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DIKBUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	80,000,000.00	SUB KEGIATAN	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DIKBUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	80,000,000.00	
SUB KEGIATAN	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	DIKBUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	30 Sertifikat	50,660,000.00	SUB KEGIATAN	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	DIKBUD	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	30 Sertifikat	50,660,000.00	
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DIKBUD	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	1,650,600,000.00	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DIKBUD	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Lembaga	1,650,600,000.00	
PROGRAM	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DIKBUD			280,353,500.00	PROGRAM	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DIKBUD			280,353,500.00	
KEGIATAN	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	DIKBUD			90,123,500.00	KEGIATAN	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	DIKBUD			90,123,500.00	
SUB KEGIATAN	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	55,033,500.00	SUB KEGIATAN	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	55,033,500.00	

Rancangan Awal OPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Target	Kebutuhan Dana	
		Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	(Rp.)			Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian	(Rp.)	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SUB KEGIATAN	Penetapan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	35,090,000.00	SUB KEGIATAN	Penetapan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	35,090,000.00	
KEGIATAN	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	DIKBUD			190,230,000.00	KEGIATAN	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	DIKBUD			190,230,000.00	
SUB KEGIATAN	Pelindungan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	55,014,000.00	SUB KEGIATAN	Pelindungan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 Objek	55,014,000.00	
SUB KEGIATAN	Pengembangan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	13 Objek	29,728,000.00	SUB KEGIATAN	Pengembangan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	13 Objek	29,728,000.00	
SUB KEGIATAN	Pemanfaatan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	13 Objek	105,488,000.00	SUB KEGIATAN	Pemanfaatan Cagar Budaya	DIKBUD	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	13 Objek	105,488,000.00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2025, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrembang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. T-II.3.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kapuas Hulu

Nama OPD :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2024 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Visi Kemendikbud yang juga merupakan Visi Pembangunan Nasional adalah “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh

pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud memiliki arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Disamping menelaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, dimana berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang berkaitan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif dan inovatif. Dalam mewujudkan visi tersebut masih terdapat faktor penghambat antara lain: kebutuhan sumber daya aparatur yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai; angka melek huruf yang belum mencapai seratus persen; rata-rata lama sekolah yang masih dibawah capaian nasional, harapan lama sekolah yang masih rendah, kualitas layanan pendidikan belum optimal; disparitas mutu pendidikan masih cukup tinggi; kualitas lulusan SMK belum selaras dengan kebutuhan dunia kerja; kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya; sinergisitas program antara masyarakat dengan lembaga pendidikan belum optimal; dan belum optimalnya pelestarian sejarah dan pengembangan dan pembinaan budaya, cagar budaya, adat istiadat dan tradisi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan aritektur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama lima tahun.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu adalah turunan dari pernyataan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan urusan pendidikan yaitu : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
2. Tujuan urusan kebudayaan : Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah
3. Tujuan non urusan: Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi. Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Sasaran 1 : Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

2. Urusan Kebudayaan

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah

Sasaran 1 : Terpelihara Seni dan Kebudayaan Daerah

3. Non Urusan

Tujuan 3 : Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. T-III.1.

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN 2025
Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		• Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		• SD/MI/Paket A	105,51
		Angka Partisipasi Murni (APM)	
		• SD/MI/Paket A	99,72
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
		• SMP/MTs/Paket B	98,50
		Angka Partisipasi Murni (APM)	
		• SMP/MTs/Paket B	77
		Angka Melanjutkan (AM) dari	
		• SD/MI ke SMP/MTs	99,75
		Angka Putus Sekolah (APS)	
		• SD/MI	0,02
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100
		•	
		Angka Putus Sekolah (APS)	
		• SMP/MTs	11

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN 2025
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs • Guru PAUD yang Memenuhi • Kualifikasi S1/D-IV Guru PAUD yang Bersertifikat • Pendidik Guru Jenjang Pendidikan Dasar • yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru SD/MI, SMP/MTs yang • Bersertifikat Pendidik	100 28,80 2,30 54,09 71,68
Meningkatkan Nilai-nilai Luhur Budaya Daerah	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi • dan Komunikasi Seni Berkarya	94,34
		Persentase Pengembangan • kesenian Tradisional Cagar Budaya yang Dilestarikan •	100
			80
Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Predikat Sakip	A

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

TAHUN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		SUB KEGIATAN: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SUB KEGIATAN:Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	KEGIATAN:Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		SUB KEGIATAN:Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		SUB KEGIATAN:Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	KEGIATAN:Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		SUB KEGIATAN:Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		SUB KEGIATAN:Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		SUB KEGIATAN:Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		SUB KEGIATAN:Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	KEGIATAN:Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Komponen Instalasi
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		SUB KEGIATAN:Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SUB KEGIATAN:Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		SUB KEGIATAN:Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	KEGIATAN:Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Mebel
	KEGIATAN:Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	KEGIATAN:Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		SUB KEGIATAN:Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		SUB KEGIATAN:Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM:PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	KEGIATAN:Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		SUB KEGIATAN:Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		SUB KEGIATAN:Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SUB KEGIATAN:Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Mebel Sekolah
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		SUB KEGIATAN:Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		SUB KEGIATAN:Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		SUB KEGIATAN:Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		SUB KEGIATAN:Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		SUB KEGIATAN:Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		SUB KEGIATAN:Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
		SUB KEGIATAN:Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN:Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN:Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		SUB KEGIATAN:Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		SUB KEGIATAN:Pembangunan Ruang Kelas Baru

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		SUB KEGIATAN:Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN:Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	KEGIATAN:Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		SUB KEGIATAN:Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
		SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Mebel Sekolah
		SUB KEGIATAN:Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
		SUB KEGIATAN:Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SUB KEGIATAN: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		SUB KEGIATAN: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
		SUB KEGIATAN: Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		SUB KEGIATAN: Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN: Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN: Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		SUB KEGIATAN: Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
		SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
		SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		SUB KEGIATAN: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan PAUD
		SUB KEGIATAN: Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		SUB KEGIATAN: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
		SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana BOP PAUD
		SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		SUB KEGIATAN: Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN: Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
		SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Kelas Baru
		SUB KEGIATAN: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
		SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
		SUB KEGIATAN: Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
		SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
		SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		SUB KEGIATAN: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		SUB KEGIATAN: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
PROGRAM: PENGEMBANGAN KURIKULUM		
	KEGIATAN: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
		SUB KEGIATAN: Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		SUB KEGIATAN: Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
	KEGIATAN: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM:PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	KEGIATAN:Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		SUB KEGIATAN:Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		SUB KEGIATAN:Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM:PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		
	KEGIATAN:Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
		SUB KEGIATAN:Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
PROGRAM:PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
	KEGIATAN:Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		SUB KEGIATAN:Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	KEGIATAN:Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		SUB KEGIATAN:Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	KEGIATAN:Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		SUB KEGIATAN:Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
PROGRAM:PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional		
	KEGIATAN:Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		SUB KEGIATAN:Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
		SUB KEGIATAN:Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
		SUB KEGIATAN:Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
PROGRAM:PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
	KEGIATAN:Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
		SUB KEGIATAN:Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
		SUB KEGIATAN:Penetapan Cagar Budaya
	KEGIATAN:Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
		SUB KEGIATAN:Pelindungan Cagar Budaya
		SUB KEGIATAN:Pengembangan Cagar Budaya
		SUB KEGIATAN:Pemanfaatan Cagar Budaya

BAB IV

RENCANA KERJA TAHUN 2025, PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 DAN SUMBER PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosis tahun 2026.

Tabel. T-II.5.
RUMUSAN RANCANGAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				645,167,214,400.00				658,070,558,688.00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				641,764,878,900.00				654,600,176,478.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				641,764,878,900.00				654,600,176,478.00
PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		DIKBUD		548,617,581,332.00				559,589,932,958.64
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		DIKBUD		551,846,000.00	DAU			562,882,920.00
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DIKBUD	1 Dokumen	10,450,000.00	DAU		1 Dokumen	10,659,000.00
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DIKBUD	1 Dokumen	8,027,000.00	DAU		1 Dokumen	8,187,540.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DIKBUD	3 Dokumen	8,273,000.00	DAU		3 Dokumen	8,438,460.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DIKBUD	3 Dokumen	17,658,000.00	DAU		3 Dokumen	18,011,160.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DIKBUD	1 Dokumen	14,130,000.00	DAU		1 Dokumen	14,412,600.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DIKBUD	2 Laporan	16,560,000.00	DAU		2 Laporan	16,891,200.00
SUB KEGIATAN:Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DIKBUD	10 Laporan	476,748,000.00	DAU		10 Laporan	486,282,960.00
KEGIATAN:Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		DIKBUD		543,498,680,000.00	DAU			554,368,653,600.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DIKBUD	3000 Orang/bulan	542,736,395,400.00	DAU		3000 Orang/bulan	553,591,123,308.00
SUB KEGIATAN:Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIKBUD	12 Dokumen	703,359,000.00	DAU		12 Dokumen	717,426,180.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DIKBUD	12 Dokumen	12,135,600.00	DAU		12 Dokumen	12,378,312.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DIKBUD	5 Laporan	12,426,000.00	DAU		5 Laporan	12,674,520.00
SUB KEGIATAN:Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DIKBUD	5 Dokumen	13,751,000.00	DAU		5 Dokumen	14,026,020.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DIKBUD	12 Laporan	11,539,500.00	DAU		12 Laporan	11,770,290.00
SUB KEGIATAN:Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DIKBUD	12 Dokumen	9,073,500.00	DAU		12 Dokumen	9,254,970.00
KEGIATAN:Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		DIKBUD		139,553,100.00	DAU			142,344,162.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DIKBUD	2 Laporan	49,880,400.00	DAU		2 Laporan	50,878,008.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	DIKBUD	2 Laporan	81,953,800.00	DAU		2 Laporan	83,592,876.00
SUB KEGIATAN:Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIKBUD	2 Laporan	7,718,900.00	DAU		2 Laporan	7,873,278.00
KEGIATAN:Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		DIKBUD		544,068,800.00	DAU			554,950,176.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DIKBUD	1 Paket	71,000,000.00	DAU		1 Paket	72,420,000.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DIKBUD	1 Dokumen	115,378,800.00	DAU		1 Dokumen	117,686,376.00
SUB KEGIATAN:Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DIKBUD	1 Dokumen	115,271,000.00	DAU		1 Dokumen	117,576,420.00
SUB KEGIATAN:Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DIKBUD	100 Orang	30,607,600.00	DAU		100 Orang	31,219,752.00
SUB KEGIATAN:Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	DIKBUD	100 Orang	39,880,000.00	DAU		100 Orang	40,677,600.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DIKBUD	15 Orang	171,931,400.00	DAU		15 Orang	175,370,028.00
KEGIATAN:Administrasi Umum Perangkat Daerah		DIKBUD		1,816,766,000.00	DAU			1,853,101,320.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DIKBUD	12 Paket	12,598,000.00	DAU		12 Paket	12,849,960.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DIKBUD	3 Paket	62,100,000.00	DAU		3 Paket	63,342,000.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DIKBUD	1 Paket	67,854,000.00	DAU		1 Paket	69,211,080.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DIKBUD	1 Paket	120,861,000.00	DAU		1 Paket	123,278,220.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DIKBUD	1 Dokumen	56,400,000.00	DAU		1 Dokumen	57,528,000.00
SUB KEGIATAN:Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIKBUD	100 Laporan	1,176,540,000.00	DAU		100 Laporan	1,200,070,800.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DIKBUD	1 Dokumen	70,413,000.00	DAU		1 Dokumen	71,821,260.00
SUB KEGIATAN:Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DIKBUD	1 Dokumen	250,000,000.00	DAU		1 Dokumen	255,000,000.00
KEGIATAN:Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		DIKBUD		105,517,260.00	DAU			107,627,605.20
SUB KEGIATAN:Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DIKBUD	5 Unit	27,889,000.00	DAU		5 Unit	28,446,780.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DIKBUD	2 Unit	36,670,000.00	DAU		2 Unit	37,403,400.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DIKBUD	20 Unit	40,958,260.00	DAU		20 Unit	41,777,425.20
KEGIATAN:Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DIKBUD		1,244,210,172.00	DAU			1,269,094,375.44
SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DIKBUD	12 Laporan	25,660,000.00	DAU		12 Laporan	26,173,200.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DIKBUD	12 Laporan	400,296,172.00	DAU		12 Laporan	408,302,095.44
SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DIKBUD	12 Laporan	818,254,000.00	DAU		12 Laporan	834,619,080.00
KEGIATAN:Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DIKBUD		716,940,000.00	DAU			731,278,800.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DIKBUD	3 Unit	526,530,000.00	DAU		3 Unit	537,060,600.00
SUB KEGIATAN:Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIKBUD	1 Unit	100,000,000.00	DAU		1 Unit	102,000,000.00
SUB KEGIATAN:Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIKBUD	20 Unit	90,410,000.00	DAU		20 Unit	92,218,200.00
PROGRAM:PENGELOLAAN PENDIDIKAN		DIKBUD		92,754,966,468.00	DAU			94,610,065,797.36
KEGIATAN:Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		DIKBUD		56,887,444,068.00	DAU			58,025,192,949.36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	DIKBUD	3 Ruang	196,000,000.00	DAU		3 Ruang	199,920,000.00
SUB KEGIATAN:Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	DIKBUD	22 Unit	972,220,000.00	DAU		22 Unit	991,664,400.00
SUB KEGIATAN:Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	DIKBUD	10 Unit	343,000,000.00	DAU		10 Unit	349,860,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	1 Ruang	214,000,000.00	DAU		1 Ruang	218,280,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	2 Ruang	214,000,000.00	DAU		2 Ruang	218,280,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	2 Unit	144,450,000.00	DAU		2 Unit	147,339,000.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	DIKBUD	200 Paket	4,132,500,000.00	DAU		200 Paket	4,215,150,000.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	DIKBUD	3 Paket	4,924,000,000.00	DAU		3 Paket	5,022,480,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	DIKBUD	500 Peserta Didik	612,640,000.00	DAU		500 Peserta Didik	624,892,800.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	DIKBUD	281 Orang	30,000,000.00	DAU		281 Orang	30,600,000.00
SUB KEGIATAN:Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DIKBUD	1500 Orang	210,811,648.00	DAU		1500 Orang	215,027,880.96
SUB KEGIATAN:Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	DIKBUD	407 Satuan Pendidikan	1,344,644,000.00	DAU		407 Satuan Pendidikan	1,371,536,880.00
SUB KEGIATAN:Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	DIKBUD	405 Satuan Pendidikan	37,326,889,500.00	DAU		405 Satuan Pendidikan	38,073,427,290.00
SUB KEGIATAN:Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DIKBUD	407 Orang	139,052,600.00	DAU		407 Orang	141,833,652.00
SUB KEGIATAN:Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	DIKBUD	2 Ruang	276,948,750.00	DAU		2 Ruang	282,487,725.00
SUB KEGIATAN:Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	DIKBUD	100 Orang	299,077,000.00	DAU		100 Orang	305,058,540.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	5 Dokumen	48,659,000.00	DAU		5 Dokumen	49,632,180.00
SUB KEGIATAN:Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	DIKBUD	10 Komunitas	233,118,000.00	DAU		10 Komunitas	237,780,360.00
SUB KEGIATAN:Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DIKBUD	100 Kegiatan	34,110,000.00	DAU		100 Kegiatan	34,792,200.00
SUB KEGIATAN:Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	DIKBUD	10 Ruang	838,000,000.00	DAU		10 Ruang	854,760,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	2 Unit	838,668,600.00	DAU		2 Unit	855,441,972.00
SUB KEGIATAN: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	DIKBUD	100 Orang	94,420,000.00	DAU		100 Orang	96,308,400.00
SUB KEGIATAN:Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	DIKBUD	407 Satuan Pendidikan	408,327,900.00	DAU		407 Satuan Pendidikan	416,494,458.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	14 Ruang	2,607,416,070.00	DAU		14 Ruang	2,659,564,391.40

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	DIKBUD	7696 Peserta Didik	193,013,000.00	DAU		7696 Peserta Didik	196,873,260.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DIKBUD	5 Paket	211,478,000.00	DAU		5 Paket	215,707,560.00
KEGIATAN:Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		DIKBUD		27,860,611,400.00	DAU			28,417,823,628.00
SUB KEGIATAN:Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	DIKBUD	1 Unit	891,800,000.00	DAU		1 Unit	909,636,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	10 Ruang	214,000,000.00	DAU		10 Ruang	218,280,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	10 Ruang	160,500,000.00	DAU		10 Ruang	163,710,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	10 Ruang	214,000,000.00	DAU		10 Ruang	218,280,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	1 Ruang	214,000,000.00	DAU		1 Ruang	218,280,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	DIKBUD	10 Ruang	160,500,000.00	DAU		10 Ruang	163,710,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	10 Unit	196,000,000.00	DAU		10 Unit	199,920,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	1 Unit	210,350,000.00	DAU		1 Unit	214,557,000.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	DIKBUD	1 Paket	1,206,000,000.00	DAU		1 Paket	1,230,120,000.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	DIKBUD	1 Paket	3,968,320,000.00	DAU		1 Paket	4,047,686,400.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	DIKBUD	1500 Peserta Didik	120,000,100.00	DAU		1500 Peserta Didik	122,400,102.00
SUB KEGIATAN:Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	DIKBUD	300 Peserta Didik	294,100,000.00	DAU		300 Peserta Didik	299,982,000.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	300 Orang	28,287,000.00	DAU		300 Orang	28,852,740.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DIKBUD	300 Orang	161,838,000.00	DAU		300 Orang	165,074,760.00
SUB KEGIATAN:Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	DIKBUD	101 Satuan Pendidikan	154,247,000.00	DAU		101 Satuan Pendidikan	157,331,940.00
SUB KEGIATAN:Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	DIKBUD	101 Satuan Pendidikan	18,404,329,500.00	DAU		101 Satuan Pendidikan	18,772,416,090.00
SUB KEGIATAN:Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DIKBUD	120 Orang	97,506,800.00	DAU		120 Orang	99,456,936.00
SUB KEGIATAN:Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	DIKBUD	1000 Orang	80,000,000.00	DAU		1000 Orang	81,600,000.00
SUB KEGIATAN:Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	DIKBUD	1000 Orang	58,120,000.00	DAU		1000 Orang	59,282,400.00
SUB KEGIATAN:Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	DIKBUD	5 Dokumen	168,400,000.00	DAU		5 Dokumen	171,768,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	DIKBUD	100 Komunitas	168,223,000.00	DAU		100 Komunitas	171,587,460.00
SUB KEGIATAN:Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	DIKBUD	0 Kegiatan	41,690,000.00	DAU		0 Kegiatan	42,523,800.00
SUB KEGIATAN:Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	DIKBUD	700 Satuan Pendidikan	288,000,000.00	DAU		700 Satuan Pendidikan	293,760,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	3 Ruang	192,600,000.00	DAU		3 Ruang	196,452,000.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	DIKBUD	2 Paket	167,800,000.00	DAU		2 Paket	171,156,000.00
KEGIATAN:Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		DIKBUD		6,763,615,500.00	DAU			6,898,887,810.00
SUB KEGIATAN:Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	DIKBUD	2 Unit	102,900,000.00	DAU		2 Unit	104,958,000.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	DIKBUD	100 Paket	166,950,000.00	DAU		100 Paket	170,289,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	DIKBUD	800 Orang	57,604,000.00	DAU		800 Orang	58,756,080.00
SUB KEGIATAN:Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DIKBUD	200 Satuan Pendidikan	155,040,500.00	DAU		200 Satuan Pendidikan	158,141,310.00
SUB KEGIATAN:Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	DIKBUD	225 Satuan Pendidikan	4,969,896,000.00	DAU		225 Satuan Pendidikan	5,069,293,920.00
SUB KEGIATAN:Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	DIKBUD	200 Orang	103,051,000.00	DAU		200 Orang	105,112,020.00
SUB KEGIATAN:Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	DIKBUD	100 Orang	87,816,000.00	DAU		100 Orang	89,572,320.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	5 Dokumen	80,555,000.00	DAU		5 Dokumen	82,166,100.00
SUB KEGIATAN:Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	DIKBUD	5 Dokumen	108,705,000.00	DAU		5 Dokumen	110,879,100.00
SUB KEGIATAN:Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	DIKBUD	10 Ruang	12,600,000.00	DAU		10 Ruang	12,852,000.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	DIKBUD	100 Peserta didik	326,800,000.00	DAU		100 Peserta didik	333,336,000.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	10 Unit	112,350,000.00	DAU		10 Unit	114,597,000.00
SUB KEGIATAN:Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	DIKBUD	10 Paket	299,974,000.00	DAU		10 Paket	305,973,480.00
SUB KEGIATAN:Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	DIKBUD	300 Satuan Pendidikan	168,774,000.00	DAU		300 Satuan Pendidikan	172,149,480.00
SUB KEGIATAN:Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	DIKBUD	10 Ruang	10,600,000.00	DAU		10 Ruang	10,812,000.00
KEGIATAN:Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		DIKBUD		1,243,295,500.00	DAU			1,268,161,410.00
SUB KEGIATAN:Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	DIKBUD	6 Satuan Pendidikan	84,521,000.00	DAU		6 Satuan Pendidikan	86,211,420.00
SUB KEGIATAN:Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	DIKBUD	7 Satuan Pendidikan	941,320,000.00	DAU		7 Satuan Pendidikan	960,146,400.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	5 Orang	59,660,500.00	DAU		5 Orang	60,853,710.00
SUB KEGIATAN:Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DIKBUD	5 Dokumen	157,794,000.00	DAU		5 Dokumen	160,949,880.00
PROGRAM:PENGEMBANGAN KURIKULUM		DIKBUD		139,860,100.00	DAU			142,657,302.00
KEGIATAN:Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		DIKBUD		139,860,100.00	DAU			142,657,302.00
SUB KEGIATAN:Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	DIKBUD	10 Orang	99,860,100.00	DAU		10 Orang	101,857,302.00
SUB KEGIATAN:Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	DIKBUD	1000 Buku	40,000,000.00	DAU		1000 Buku	40,800,000.00
PROGRAM:PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		DIKBUD		252,371,000.00	DAU			257,418,420.00
KEGIATAN:Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		DIKBUD		252,371,000.00	DAU			257,418,420.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB KEGIATAN:Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DIKBUD	3 Dokumen	86,964,000.00	DAU		3 Dokumen	88,703,280.00
SUB KEGIATAN: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	DIKBUD	3 Laporan	165,407,000.00	DAU		3 Laporan	168,715,140.00
PROGRAM:PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		DIKBUD		100,000.00	DAU			102,000.00
KEGIATAN:Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		DIKBUD		100,000.00	DAU			102,000.00
SUB KEGIATAN:Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DIKBUD	1 Dokumen	100,000.00	DAU		1 Dokumen	102,000.00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR:				3,402,335,500.00	DAU			3,470,382,210.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN:				3,402,335,500.00	DAU			3,470,382,210.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM:PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		DIKBUD		1,340,722,000.00	DAU			1,367,536,440.00
KEGIATAN:Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		DIKBUD		75,000,000.00	DAU			76,500,000.00
SUB KEGIATAN:Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	DIKBUD	50 Orang	75,000,000.00	DAU		50 Orang	76,500,000.00
KEGIATAN:Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		DIKBUD		648,322,000.00	DAU			661,288,440.00
SUB KEGIATAN:Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	DIKBUD	30 Objek	648,322,000.00	DAU		30 Objek	661,288,440.00
KEGIATAN:Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		DIKBUD		617,400,000.00	DAU			629,748,000.00
SUB KEGIATAN:Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	DIKBUD	30 Unit	617,400,000.00	DAU		30 Unit	629,748,000.00
PROGRAM:PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		DIKBUD		1,781,260,000.00	DAU			1,816,885,200.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN:Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		DIKBUD		1,781,260,000.00	DAU			1,816,885,200.00
SUB KEGIATAN:Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	DIKBUD	50 Orang	80,000,000.00	DAU		50 Orang	81,600,000.00
SUB KEGIATAN:Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	DIKBUD	30 Sertifikat	50,660,000.00	DAU		30 Sertifikat	51,673,200.00
SUB KEGIATAN:Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	DIKBUD	30 Lembaga	1,650,600,000.00	DAU		30 Lembaga	1,683,612,000.00
PROGRAM:PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		DIKBUD		280,353,500.00	DAU			285,960,570.00
KEGIATAN:Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		DIKBUD		90,123,500.00	DAU			91,925,970.00
SUB KEGIATAN:Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	DIKBUD	1 Objek	55,033,500.00	DAU		1 Objek	56,134,170.00
SUB KEGIATAN:Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	DIKBUD	1 Objek	35,090,000.00	DAU		1 Objek	35,791,800.00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
								(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN:Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		DIKBUD		190,230,000.00	DAU			194,034,600.00
SUB KEGIATAN:Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	DIKBUD	13 Objek	55,014,000.00	DAU		13 Objek	56,114,280.00
SUB KEGIATAN:Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	DIKBUD	13 Objek	29,728,000.00	DAU		13 Objek	30,322,560.00
SUB KEGIATAN:Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	DIKBUD	13 Objek	105,488,000.00	DAU		13 Objek	107,597,760.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun di lingkup daerah.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kapuas Hulu. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2021 - 2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”**.

Putussibau, Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu,



[Handwritten signature]
PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
NIP. 19690815 199703 1 009