



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN**

**RENJA**

**RENCANA KERJA TAHUN 2023**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( renja ) ini adalah sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. Secara teknis Rencana Kerja ini memuat tentang Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 1 tahun, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap aparatur pengelola pendidikan dan kebudayaan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya, Perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja ( renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk menilai kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga memiliki kemampuan bekerja secara inovatif dan profesional.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja ( renja ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini disusun semoga dapat mencapai sasaran serta memberikan manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**AFRI EFENDI, S. Pd, SD**

NIP. 196803281992101001

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 .....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	38
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	41
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	45
3.1 Indikator Kinerja .....	45
3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan .....	45
BAB IV : PENUTUP .....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel TC-29	:	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023.....	7
Tabel T-C.30	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.....	33
Tabel T-C.32	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Lima Puluh Kota.....	43
Tabel 3.1	:	Perubahan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2023.....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti amanat pasal 343-368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencan 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, dimana Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 ini memuat : Pendahuluan, Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 memuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang merupakan penjabaran prioritas pembangunan Tahun 2023 mengikuti arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 berisi kebijakan pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dibiayai melalui berbagai sumber anggaran meliputi APBN, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada : rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun yang berkenaan.



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. 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);
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 yaitu :

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.
3. Acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.



Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2023.
3. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

- Bab I : Pendahuluan  
Berisikan latar belakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023  
Berisikan evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.
- Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab IV : Penutup

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang akan timbul dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja Tahun 2023 memuat target kinerja Tahun 2023 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel TC-29.  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		681.802.960.670		777.651.565.571		394.300.594.117		52.284.980.130		111.724.292.946		-			164.009.273.076		941.660.838.647		29,76		
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		679.387.654		773.978.497		156.617.800		-		4.580.000		-			4.580.000		778.558.497		7,94		
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	211.243.542	4	359.031.497	4	55.850.000	-	-	3	4.580.000	-	-		3	4.580.000	7	363.611.497	3,36	1,72	Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	33.733.796	2	29.761.400	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	29.761.400	2,00	0,88	Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1	33.733.796	2	42.978.700	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	2	42.978.700	2,00	1,27	Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	33.733.796	2	40.085.900	1	15.285.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.085.900	1,00	1,19	Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	33.733.796	2	43.354.100	2	15.285.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43.354.100	2,00	1,29	Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	
		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	1	266.200.000	3	203.767.000	22	56.756.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	203.767.000	3,00	0,77	Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	67.008.929	2	54.999.900	2	13.441.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.999.900	2,00	0,82	Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan	
2		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah		673.619.912.231		771.756.495.827		392.841.680.017		52.284.980.130		111.325.055.530		-					163.610.035.660	935.366.531.487		4,77		
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	673.524.745.731	24	771.692.162.827	12	392.805.670.017	3	52.284.980.130	3	111.325.055.530		-				6	163.610.035.660	30	935.302.198.487	2,50	1,39	Sub-Substansi Keuangan dan BMD
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12	21.961.500	12	14.858.000	1	20.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14.858.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	21.961.500	12	14.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14.827.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	21.961.500	12	14.974.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	14.974.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	14.641.000	12	9.678.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9.678.000	1,00	0,66	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
		Penyusunan pelaporan dan analisis pronogsis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	12	14.641.000	12	9.996.000	1	15.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9.996.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
3		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		1.477.871.591		889.406.000		48.620.000												889.406.000		0,60		
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	1.477.871.591	1	889.406.000	2	48.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	889.406.000	0,50	0,60	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
4		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah		467.377.323		475.661.000		102.000.000													475.661.000		2,31	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daerah Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15			
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60	79.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	176.357.500	28	56.616.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	56.616.000	1,27	0,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Nimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	211.159.823	824	419.045.000	80	102.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824	419.045.000	37,45	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
5		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah		949.576.927		744.527.960		472.219.400				79.987.008								79.987.008		824.514.968		3,77		
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12	67.512.579	33	27.756.000	60	12.950.000	-	-	37	6.220.000								37	6.220.000	70	33.976.000	5,85	0,50	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	424.232.292	9	208.232.977	1	202.500.400	-	-	1	54.072.808								1	54.072.808	10	262.305.785	0,83	0,62	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	288.387.770	33	172.852.800	7	104.655.000	-	-	7	19.694.200								7	19.694.200	40	192.547.000	3,33	0,67	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	169.444.286	22	335.686.183	207	152.114.000	-	-	-	-								-	-	22	335.686.183	1,83	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15			
6		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Keuangan dan BMD
		Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
7		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3.854.003.065		2.618.120.427		436.000.000		-		183.071.083		-				183.071.083		2.801.191.510		7,09				
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.937.320	33	14.520.000	4	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	14.520.000	2,75	1,12		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya manusia air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	78.236.180	33	198.572.457	4	179.000.000	-	-	2	49.941.083	-	-	-	-	2	49.941.083	35	248.513.540	2,89	3,18		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	60.500.000	12	129.757.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	129.757.720	1,00	2,14		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.702.329.565	22	2.275.270.250	8	248.000.000	-	-	5	133.130.000		-			5	133.130.000	27	2.408.400.250	2,23	0,65	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		754.831.880		393.375.860		243.456.900		-		131.599.325		-				131.599.325		524.975.185		3,29	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	193.615.730	12	134.480.000	48	145.860.000	-	-	6	20.836.500		-			6	20.836.500	18	155.316.500	1,48	0,80	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		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	12	337.341.950	21	147.955.860	-	-	-	-	-	-		-			-	-	21	147.955.860	1,75	0,44	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	91.839.000	16	110.240.000	100	82.500.000	-	-	-	-		-			-	-	16	110.240.000	1,33	1,20	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	132.035.200	10	700.000	1	15.096.900	-	-	-	110.762.825		-			-	110.762.825	10	111.462.825	0,83	0,84	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II	Meningkatkan kualitas dan akses pendidi	Program pengelolaan pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	100	146.414.028.902		171.790.824.398		98.746.374.375		-		31.416.547.247		-				31.416.547.247		203.207.371.645		89,73	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
	kan																									
9	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar		91.949.019.953		110.005.925.328		59.151.309.000				18.841.889.069		-					18.841.889.069		128.847.814.397		24,54		
		Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	3.729.967.780	-	491.690.328	7	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491.690.328	-	0,13	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	7	2.840.322.056	6	2.091.775.901	7	747.465.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.091.775.901	0,86	0,74	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	3.632.537.116	18	3.197.463.276	15	820.733.760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.197.463.276	0,58	0,88	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	4.263.557.694	5	2.495.283.960	7	475.634.880	-	-	-	7.825.000	-	-	-	-	-	-	-	7.825.000	5	2.503.108.960	0,56	0,59	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15
		Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	8.116.079.562	91	8.456.914.272	30	3.073.781.760	-	-	4	795.771.070	-	-	-	-	4	795.771.070	95	9.252.685.342	7,93	1,14	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	2.281.577.041	-	-	3	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	14	4.355.189.457	21	1.418.172.750	15	3.000.000	-	-	1	367.182.000	-	-	-	-	1	367.182.000	22	1.785.354.750	1,55	0,41	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	2	-	5	3.000.000	-	-	1	69.680.000	-	-	-	-	1	69.680.000	3	69.680.000	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	868.120.792	-	-	5	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	6	2.711.526.244	5	904.835.600	10	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	904.835.600	0,83	0,33	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
																									dan Prasara na Dikdas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	5	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas
		Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	31	2.527.901.750	7	576.822.600	500	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	576.822.600	0, 23	0,23	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas	
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas
		Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	370	4.892.183.005	-	-	2,3 80	523.332.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pemban gungan Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15
		Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5	481.277.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	362	-	370	3.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362	-	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Siswa yang Tersedia	21	1.191.245.000	23	9.943.045.000	3	9.100.000.000	-	-	1	482.377.600	-	-	-	-	1	482.377.600	24	10.425.422.600	1,15	8,75	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1	142.254.618	-	190.323.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.323.000	-	1,34	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
		Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	37.351.188	-	30.000.000	370	26.000.000	-	-	21	42.465.000	-	-	-	-	21	42.465.000	21	72.465.000	21,50	1,94	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4	335.721.990	1	264.424.300	10	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	264.424.300	0,25	0,79	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan gung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15	
																									Karakt er
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2	293.619.266	-	464.333.200	179	1.877.400.000	-	-	4	13.582.180		-			4	13.582.180	4	477.915.380	1, 83	1,63		Seksi PTK SD
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberiaan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2	146.730.106	60 0	220.333.700	560	234.061.000	-	-	5 5	166.495.000		-			55	166.495.000	655	386.828.700	32 7, 62	2,64		Seksi PTK SD
		Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	366	49.055.528.077	36 6	79.211.659.941	370	42.230.740.00 0	-	-	-	16.896.511.219		-			-	16.896.511.219	366	96.108.171.16 0	1, 00	1,96		Seksi Kurikul um dan Penilai an Dikdas
		Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Tenaga Pengelolaan yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	46.329.714	1	48.847.500	-	-	-	-	-	-		-			-	-	1	48.847.500	1, 00	1,05		Seksi Kurikul um dan Penilai an Dikdas
10	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sekolah menengah pertama	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah penuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama		38.362.338.823		41.249.141.789		22.928.947.87 5				8.022.719.008		-			8.022.719.008		49.271.860.79 7		17,20			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15
		Penambahan ruang kelas sekolah baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	1.460.524.934	2	100.383.000	3	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.383.000	0,11	0,07	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah Dibangun	7	3.895.580.649	-	-	5	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	1.204.519.329	6	828.821.600	3	635.101.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	828.821.600	0,19	0,69	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	605.000.000	-	-	3	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	3.245.848.075	10	2.389.427.100	5	2.760.446.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.389.427.100	0,83	0,74	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-	-	-	-	3	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
																									dan Prasara na Dikdas
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas
		Pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1	363.000.000	-	750.428.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.428.100	-	2,07	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas	
		Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	696.559.417	17	590.442.700	21	205.458.400	-	-	1	397.732.400	-	-	-	1	397.732.400	18	988.175.100	3, 08	1,42	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas		
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2.751.621.554	-	633.946.877	10	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633.946.877	-	0,23	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas		
		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	811.670.420	-	252.638.881	5	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.638.881	-	0,31	Sub- Substa nsi Kelem bagaan Sarana dan Prasara na Dikdas		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15
		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	481.277.500	-	574.586.167	4	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.586.167	-	1,19	Sub-Substansi Kelemagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelemagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	11	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelemagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	21	1.331.000.000	1	24.595.000	1.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.595.000	0,05	0,02	Sub-Substansi Kelemagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelemagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	605.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelemagaan Sarana

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
																									dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	-	605.000.000	-	-	1.120	435.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	57	483.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	483.204.000	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
		Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	57	605.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	605.000.000	9	1.052.676.000	5	687.980.000	-	-	1	174.849.975	-	-	-	-	1	174.849.975	10	1.227.525.975	-	2,03	-	Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
		Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1	39.024.920	-	99.814.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.814.900	-	2,56	-	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
		Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	26.780.785	-	20.000.200	58	50.830.000	-	-	2	5.400.000	-	-	-	-	2	5.400.000	2	25.400.200	1,80	0,95	-	Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15	
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4	447.262.585	-	311.297.650	10	13.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.297.650	-	0,70	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2	258.916.768	-	86.700.800	32	691.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.700.800	-	0,33	Seksi PTK SMP
		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	2	168.246.386	150	83.533.000	215	229.096.875	-	-	100	24.745.180	-	-	-	-	10	24.745.180	160	108.278.180	80,22	0,64	Seksi PTK SMP	
		Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	366	18.088.955.500	-	32.898.380.814	58	17.192.880.000	-	-	-	7.419.991.453	-	-	-	-	-	7.419.991.453	-	40.318.372.267	-	2,23	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
		Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	66.550.000	-	68.265.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.265.000	-	1,03	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
11	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini		8.495.807.872		14.939.723.932		8.870.981.000				2.452.973.120					2.452.973.120		17.392.697.052		19,26			



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15
		Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3	297.271.263	12	1.165.769.496	2	1.377.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.165.769.496	4,00	3,92	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	-	35	2.024.201.000	18	1.249.681.000	-	-	1	55.302.000	-	-	-	-	1	55.302.000	36	2.079.503.000	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
		Rehabilitasi sedang / berat gedung/ ruang kelas / ruang guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	413.477.147	1	506.580.316	3	4.625.000	-	-	-	24.796.000	-	-	-	-	-	24.796.000	1	531.376.316	0,33	1,29	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
		Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung / Ruang Guru PAUD (TK Pembina)	1	99.825.000	-	49.881.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.881.358	-	0,50	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
		Pengadaan mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30	254.437.953	3	-	8	4.541.000	-	-	2	74.703.000	-	-	-	-	2	74.703.000	5	74.703.000	0,15	0,29	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
		Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15	
																									dan Prasara na PAUD
		Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	223	7.003.988	7	10.098.000	2	550.241.500	-	-	-	14.480.000		-			-	14.480.000	7	24.578.000	0, 03	3,51	Seksi Kurikul um, Penilai an dan Peserta Didik PAUD	
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	4	478.647.831	30	1.119.892.700	4	131.270.000	-	-	-	29.850.120		-			-	29.850.120	30	1.149.742.820	7, 50	2,40	Seksi Kurikul um, Penilai an dan Peserta Didik PAUD	
		Penyelenggara n proses belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4	475.646.160	1	186.604.700	5,6 50	120.012.500	-	-	-	-		-			-	-	1	186.604.700	0, 25	0,39	Seksi Kurikul um, Penilai an dan Peserta Didik PAUD	
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1	-	70	69.140.000	-	-	-	-	-	-		-			-	-	70	69.140.000	-	-	Sub- Substa nsi PTK PAUD dan Pendi kan Non Formal	
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	105.361.960	50	375.765.900	90	213.990.000	-	-	1 4	76.310.000		-			14	76.310.000	64	452.075.900	64 ,1 3	4,29	Sub- Substa nsi PTK PAUD dan Pendi kan Non Formal	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	91.133.570	1	75.690.462	150	97.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.690.462	1,00	0,83	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD
		Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	6,341	6.273.003.000	-	9.356.100.000	279	5.112.000.000	-	-	-	2.177.532.000	-	-	-	-	-	2.177.532.000	-	11.533.632.000	-	1,84	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	-	279	10.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD
12	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan		7.606.862.254		5.596.033.349		7.795.136.500				2.098.966.050						2.098.966.050		7.694.999.399		28,73	
		Pembangunan gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun					1	2.888.400															Seksi Pendidikan Non Formal
		Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3	356.708.000	-	210.182.967	1	3.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.182.967	-	0,59	Seksi Pendidikan Non Formal
		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15
		Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	21	428.708.445	4	-	15	178.867.500	-	-	15	39.738.000	-	-	-	-	15	39.738.000	19	39.738.000	0,90	0,09	Seksi Pendidikan Non Formal
		Penyediaan biaya personil peserta didik non formal / kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.252	1.627.706.520	2	116.752.720	-	-	-	2.977	49.455.900	-	-	-	-	-	###	49.455.900	###	166.208.620	1,32	0,10	Seksi Pendidikan Non Formal
		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia			-	-	24	249.696.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal
		Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	21	14.567.795	1	197.762.662	3.405	208.249.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	197.762.662	0,05	13,58	Seksi Pendidikan Non Formal
		Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	2.252	11.060.610	-	7.805.000	-	-	-	-	0	33.446.000	-	-	-	-	0	33.446.000	0	41.251.000	0,00	3,73	Seksi Pendidikan Non Formal
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	12.125.410	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.000.000	1,00	0,49	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	21	297.691.460	1	32.925.000	108	220.573.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.925.000	0,05	0,11	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21	2.652.949	-	22.805.000	27	51.501.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.805.000	-	8,60	Seksi Pendidikan Non Formal
		Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2.252	4.855.641.065	-	5.001.800.000	2	6.880.300.000	-	-	-	1.976.326.150	-	-	-	-	-	1.976.326.150	-	6.978.126.150	-	1,44	Seksi Pendidikan Non Formal
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal
II I	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan	Program pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	100	2.525.534.433		178.389.600		-		-		-		-		-		-		178.389.600		0,12	
13		Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan		2.525.534.433	-	178.389.600		-		-		-		-		-		-		178.389.600		0,12	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
		Perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	1	1.085.054.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pembinaan Ketenaan
		Penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	1	1.440.479.675	39	178.389.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	178.389.600	39,00	0,12	Bidang Pembinaan Ketenaan
I V	Meningkatkan kemajuan adat dan budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	86	1.336.023.726		758.223.800		485.854.700		-		69.878.570		-				69.878.570		828.102.370		4,54		
14		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		186.108.672		388.401.200		99.482.200		-		20.035.000		-				20.035.000		408.436.200		4,02		
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1	81.711.421	1	22.323.600	11	94.232.200	-	-	-	20.035.000		-				-	20.035.000	1	42.358.600	1,00	0,52	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	104.397.251	2	366.077.600	4	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	366.077.600	2,00	3,51	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
15		<b>Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota</b>		<b>886.319.688</b>		<b>120.436.900</b>		<b>376.732.500</b>				<b>49.843.570</b>						<b>49.843.570</b>		<b>170.280.470</b>		<b>0,41</b>		
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	533.086.663	1	35.887.000	10	320.758.000	-	-	1	38.843.570						1	38.843.570	2	74.730.570	1,72	0,14	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi
		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	353.233.025	3	84.549.900	10	55.974.500	-	-	-	11.000.000						-	11.000.000	3	95.549.900	3,00	0,27	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi
16		<b>Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota</b>	<b>Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota</b>		<b>263.595.366</b>		<b>249.385.700</b>		<b>9.640.000</b>												<b>249.385.700</b>		<b>0,11</b>		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-						-	-	1	-	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15		
		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	263.595.366	1	28.526.700	2	4.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.526.700	1,00	0,11	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi		
		Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-	-	1	220.859.000	1	4.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.859.000	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi		
V		Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	89	152.911.935		546.005.400		154.940.000		-		108.310.325		-					108.310.325		654.315.725		1,62		
17		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		152.911.935		546.005.400		154.940.000		-		108.310.325		-					108.310.325		654.315.725		1,62		
		Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1	-	-	406.716.600	100	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406.716.600	-	-	Sub-Substansi Kesenian	
		Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kesenian	
		Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	152.911.935	4	139.288.800	3	4.940.000	-	-	1	108.310.325		-					1	108.310.325	5	247.599.125	4,76	1,62	Sub-Substansi Kesenian
V I		Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah	90	174.540.685		84.999.900		4.990.000		-		-		-					-		84.999.900		0,49		



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
18		Pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota		174.540.685		84.999.900		4.990.000		-		-		-		-		-		84.999.900		0,49			
		Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten / kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1	174.540.685	1	84.999.900	1	4.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	84.999.900	1,00	0,49	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
V II		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90	333.647.626		136.020.700		216.610.000		-		93.280.000		-						93.280.000		229.300.700		2,55	
19		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		195.385.210		48.250.500		205.535.000		-		93.280.000		-						93.280.000		141.530.500		1,24	
		Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1	79.588.210	1	5.113.900	2	5.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.113.900	1,00	0,06	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permusuman
		Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	115.797.000	1	43.136.600	1	200.000.000	-	-	-	93.280.000		-						93.280.000	1	136.416.600	1,00	1,18	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permusuman

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi (PAGU RENJA)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perang kat Daera h Penan ggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
20		Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		138.262.417		87.770.200		11.075.000		-		-		-		-		-		87.770.200		1,31	
		Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	38.266.250	2	26.931.300	2	5.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.931.300	2,00	0,70	Sub- Substa nsi Cagar Budaya dan Permus euman
		Pengembangan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub- Substa nsi Cagar Budaya dan Permus euman
		Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	99.996.167	1	60.838.900	3	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.838.900	1,00	0,61	Sub- Substa nsi Cagar Budaya dan Permus euman
V II I		Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	90	30.250.000		12.687.600		4.690.000		-		-		-		-		-		12.687.600		0,42	
21		Pengelolaan museum kabupaten/kot a	Jumlah pemuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota		30.250.000		12.687.600		4.690.000		-		-		-		-		-		12.687.600		0,42	
		Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-	30.250.000	1	12.687.600	2	4.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.687.600	-	0,42	Sub- Substa nsi Cagar Budaya dan Permus euman
<b>JUMLAH</b>									493.914.053.1 92		52.284.980.130		143.412.309.088		-		-		195.697.289.218		1.146.856.006 .187			

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Analisa kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Pencapaian kinerja ini berpedoman pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2026. Untuk lebih jelasnya analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel T-C.30.

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKD	Target Renstra OPD (Tahun)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(15)	(16)	(17)
1	Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD)			283	287	295	301	279	281	295	301	
	Angka Partisipasi Kasar (APK)											
2	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD			51,19	51,69	52,19	52,69	32,35	32,59	52,19	52,69	
3	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A			108,04	108,92	109,80	110,68	98,77	98,79	109,80	110,68	
4	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/PakeB			85,91	87,54	89,17	90,8	112,74	112,8 2	89,17	90,8	
	Angka Partisipasi Murni (APM)											
5	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A			99,29	99,46	99,63	99,80	88,71	88,73	99,63	99,80	
6	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B			81,68	83,11	84,54	85,97	85,82	85,82	84,54	85,97	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)											
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A			99,21	99,30	99,39	99,48	92,16	92,16	99,39	99,48	
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			97,04	97,25	97,46	97,67	68,34	68,34	97,46	97,67	
	Angka Putus Sekolah											
11	Angka putus sekolah SD/MI			0,002	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,001	0,001	
12	Angka putus sekolah SMP/MTs			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
	Angka Kelulusan											
13	Angka kelulusan (AL) SD/MI			100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Angka Melanjutkan (AM)											
15	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs			100	100	100	100	100	100	100	100	
	Fasilitas Pendidikan											
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik			1006	1256	1506	1756	850	756	1506	1756	
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik			407	432	457	482	450	450	457	482	
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar			88,85	88,95	88,95	89	89,15	89,15	88,95	89	
19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah			25,89	25,89	25,90	25,90	26,03	26,03	25,90	25,90	
20	Rasio guru / murid sekolah pendidikan dasar			10,70	10,75	10,80	10,86	10,96	10,96	10,80	10,86	
21	Rasio guru / murid sekolah pendidikan menengah			8,72	8,75	8,77	8,80	8,93	8,93	8,77	8,80	
	Rasio guru / murid per kelas rata-rata sekolah dasar			0,45	0,46	0,47	0,48	0,60	0,60	0,47	0,48	

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKD	Target Renstra OPD (Tahun)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
22												
23	Rasio guru / murid per kelas rata-rata			1,76	1,79	1,80	1,81	1,92	1,92	1,80	1,81	
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	V		43,25	43,75	44,25	44,75	53,14	53,14	44,25	44,75	
25	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	V		87,66	88,41	89,16	89,91	89,96	89,96	89,16	89,91	
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	V		46,02	46,12	46,22	46,32	46,18	46,18	46,22	46,32	
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	V		2,75	2,80	2,85	2,90	2,65	2,65	2,85	2,90	
	Kebudayaan											
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya			2	4	4	5	1	2	4	5	
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			95	105	105	110	110	110	105	110	
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			68	68	70	70	70	70	70	70	
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			14	14	20	20		20	20	20	
	Terlestarikan cagar budaya			70	75	80	85	65	65	80	85	

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2026 pada tahun 2022 adalah seperti pada tabel di atas :

### **Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	% Realisasi	Ket.
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1. Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	2,53%	0 %	
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2. Rata-rata Lama Sekolah	8,23 tahun	8,08 tahun	
		3. Angka Harapan Lama Sekolah	13,76 tahun	13,40	
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	4. Nilai AKIP	B	B	
		5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	53,33 (CC)	97 (A)	
		6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,98	87,98	

**I. Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku** adalah Persentase nagari yang sudah memberlakukan perda adat

dibandingkan dengan Jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realiasi Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku pada tahun 2022 masih 0%, karena pada tahun 2022 Perda Adat belum ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2022 sekretariat DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sub Kegiatan Pembahasan Ranperda juga mengusulkan Ranperda Adat dan Budaya, sehingga Ranperda yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sama dengan yang diusulkan oleh DPRD.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk pencapaian indikator sasaran strategis ini antara lain adalah : Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait dalam rangka pembelakukan norma adat di nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Koordinasi yang dilakukan itu adalah :

1. Dengan Bagian Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Lima Puluh Kota
4. Mendampingi Bapemperda ke KemenKumHam Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mencapai pelaksanaan indikator kinerja tujuan Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dilaksanakan beberapa upaya untuk Meningkatkan Kualitas Keseniaan dan Kebudayaan Daerah dan Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam rangka Meningkatkan Kualitas Keseniaan dan Kebudayaan Daerah, dilakukan beberapa kegiatan seperti mengikuti event keseniaan dan kebudayaan dan mengaktifkan kelompok keseniaan dan kebudayaan.

## **II. Angka Harapan Lama Sekolah.**

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di

masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.

Tahun 2022 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,40.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 97,38%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun prediketnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 ini belum memenuhi target tahun 2022 yang sudah ditetapkan yaitu : 13,76 tahun. Dengan target 13,76 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma - 1 (D-1).

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 meningkat 0,1% dibanding capaian tahun 2021, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah memang belum terpenuhi sebesar 0,3%. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkauan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2022. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan,
2. Memberikan Dana BOS,
3. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
4. Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,
5. Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

### III. Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat.

Tahun 2022 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,08 tahun.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 98,18%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun prediketnya sangat tinggi, tetapi Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 ini belum memenuhi target tahun 2022 yang sudah ditetapkan yaitu : 8,23 tahun.

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 meningkat 0,1% dibanding capaian tahun 2021, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,15%.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkauan terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Beasiswa Tidak Mampu yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET

B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah untuk Tahun 2021 - 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**

Adapun misi pembangunan daerah sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dari lima (5) misi tersebut di atas yang terkait dengan pembangunan daerah terhadap pelayanan dasar Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi ke tiga (1) yaitu ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan.***

Tujuan yang ingin dicapai antara lain :



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dengan sasaran yaitu optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya

Maka dalam rangka mewujudkan misi ke satu (1) program-program pendidikan dan kebudayaan mengacu yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akses
  - a. Masih ada warga kota yang belum menuntaskan pendidikan dasar;
  - b. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan faktor ekonomi, lingkungan dan keengganan untuk bersekolah;
  - c. Jumlah siswa yang sekolah di luar kabupaten masih cukup tinggi;
  - d. Sarana prasarana dan utilitas sekolah masih kurang memadai;
2. Mutu
  - a. Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - b. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
  - c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. Persebaran pendidik belum proporsional;

- e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
- f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;

### 3. Tata kelola : Lemahnya manajemen sekolah.

Berdasarkan faktor pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ujung tombak dalam penentuan keberhasilan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan harapan dan cita-cita pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan dan pengembangan nilai seni dan budaya daerah.

Adapun isu strategis yaitu :

- a. Jaminan tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah. Penyediaan dana peningkatan kualifikasi pendidik mencapai standar kualifikasi D4/S1 untuk semua jenjang pendidikan.
- b. Jaminan keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua jenjang pendidikan.
- c. Jaminan untuk masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan status social dan ekonomi masyarakat.
- d. Menerapkan standar nasional pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa dan olah raga.
- e. Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi di bidang pendidikan.
- f. Belum terpenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia omor 100 Tahun 2018 tentang Perapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

- g. Belum terdatanya potensi-potensi seni, sejarah dan budaya daerah yang menjadi akurasi yang tepat.
- h. Belum aktifnya lembaga kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat melalui musrenbang Tahun 2022. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakat lah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Tahun 2023 yang diakomodir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Kepala Daerah yang tertuang dalam kamus usulan pada system e planning.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam kamus usulan dalam system e planning yaitu:

##### **1. Program Pengelolaan Pendidikan**

###### **a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

Sub Kegiatan:

- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru / Penjaga Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU
- Penambahan Ruang Kelas Baru

- Pengadaan Mebel Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  
Sub Kegiatan:

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Ruang Serba Guna / Aula
- Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Laboratorium
- Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sub Kegiatan:

- Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
- Penambahan Ruang Kelas Baru
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD

2. Program Pengembangan Kebudayaan

a. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan :

- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat

### 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

#### a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

Untuk lebih jelasnya beberapa usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat dapat dilihat pada table T-C.32.

Tabel T-C.32  
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Lima Puluh Kota

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Cat.</b>
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>				
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>				
Pengadaan Perlengkapan Siswa	SD di Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	SD di Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Dibangun	20 paket	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SD di Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 paket	
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
Pengadaan Perlengkapan Siswa	SMP di Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	SMP di Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang	2 paket	

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Cat.</b>
		Dibangun		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	SMP di Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	
Pembangunan Laboratorium	SMP di Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laboratorium yang dibangun	1 paket	
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>				
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2 paket	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang tersedia	20 paket	
Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	2 paket	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional (2.22.03.2.01.03)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 paket	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 paket	

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Indikator Kinerja**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Lima Tahun kedepan (2021-2026) menjalankan misi 1 (satu) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.

Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pagu anggaran pada Renja Awal Tahun 2023 sebesar Rp. 493.914.053.192,- dengan 7 program, 18 kegiatan dan 95 sub kegiatan. Dalam Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sebesar Rp. 504.467.103.112,- , dengan 7 program, 19 kegiatan dan 84 sub kegiatan. Usulan Perubahan Anggaran Tahun 2023 kegiatan ini menjadi Rp 527.732.789.780. dengan 7 program, 17 kegiatan dan 64 sub kegiatan.

Pada Perubahan Renja ini, perubahan ini dibuat dengan perubahan anggaran dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan efisiensi untuk pencapaian target indikator kinerja pada beberapa sub kegiatan.

#### **3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2023 dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu :

1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023. Penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya pada tahun 2023 menyebabkan beberapa Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada Renja Tahun 2023 muncul pada DPA Tahun 2023. Penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya ini diakomodir dalam Pergeseran 1 DPA Tahun 2023.

2. Pembayaran kegiatan tahun 2022 yang telah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan dan menjadi tanggung jawab daerah maka dialokasikan pembayaran kegiatan tersebut pada tahun 2023. Pembayaran kegiatan ini diakomodir dalam Pergeseran 2 DPA Tahun 2023.
3. Penyediaan gaji untuk pegawai P3K yang sudah bertugas namun gajinya belum tersedia. Penyediaan gaji untuk pegawai P3K ini diakomodir dalam Pergeseran 3 DPA Tahun 2023.
4. Program dan kegiatan Perubahan pada Tahun 2023 yaitu:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Program Pengelolaan Pendidikan
    - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
    - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
    - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
    - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
  - c. Program Pengembangan Kebudayaan
    - Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
    - Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Program Pembinaan Sejarah



- Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- g. Program Pengelolaan Permuseuman
- Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Adapun perubahan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.1. Perubahan Target Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											493,046,968,492	502,208,039,912	523,801,079,155			521,970,749,773	
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	persent	ase	persentase	85 persentase	85 persentase	394,300,594,117	395,467,010,912	403,870,271,146			85 persentase	407,569,222,737				
1	01	01	2.01			Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokum	en	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	156,617,800	165,858,900	6,740,000			2 dokumen	378,741,970				
1	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	55,850,000	71,541,500	6,740,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	4 Dokumen	158,710,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	11,498,200	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	1 Dokumen	16,813,940	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	10,115,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	16,813,940	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,285,400	11,915,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	16,813,940	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15,285,400	11,883,200	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Dokumen	16,813,940	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	06	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				22 Laporan	22 Laporan	56,756,000	29,227,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	22 Laporan	131,683,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13,441,000	19,679,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani	0	2 Laporan	21,092,610	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
1	01	01	2.02			4500 orang	4500 orang	392,841,680,017	393,489,984,262	403,241,346,948				4500 orang	403,373,975,267									
1	01	01	2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang			orang	4500 orang	4500 orang	2,805,670,017	393,420,919,262	403,241,346,948	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	4500 Orang	/bu4a0n3,241,346,948	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	0 Dokumen	20,160,000	15,590,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	0	14,825,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	69,885,474	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	0	13,875,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani		0	1 Laporan	62,742,845	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.02.07	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				1 Laporan	0 Laporan	0	13,875,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	15,850,000	10,900,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	48,620,000	30,890,000	0						1 laporan	1,055,880,000	
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	48,620,000	30,890,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Masyarakat Madani	0	2 Laporan	1,055,880,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	orang		orang	80 orang	80 orang	102,000,000	105,500,000	0						80 orang	204,875,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	102,000,000	105,500,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	80 Orang	204,875,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket implementasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disedian	paket		paket	4 paket	4 paket	472,219,400	573,672,000	87,213,500						4 paket	461,761,500	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	12,950,000	24,850,000	10,020,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	60 Paket	11,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	202,500,400	249,888,000	57,499,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Masyarakat Madani	0	1 Paket	145,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	104,655,000	100,697,000	19,694,200	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Paket	112,711,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				207 Laporan	207 Laporan	152,114,000	198,237,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	207 Laporan	193,050,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08			2 laporan	2 laporan	436,000,000	759,692,500	346,282,123					2 laporan	1,759,649,000		
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	laporan													
1	01	01	2.08	01		4 Laporan	4 Laporan	9,000,000	12,150,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum-.Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	9,944,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
1	01	01	2.08	02		4 Laporan	4 Laporan	179,000,000	179,000,000	120,010,123	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum-.Dana Alokasi Umum	Pengembangan Masyarakat Madani		0	4 Laporan	179,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
1	01	01	2.08	04		8 Laporan	8 Laporan	248,000,000	568,542,500	226,272,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum-.Dana Alokasi Umum			0	8 Laporan	1,479,835,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
1	01	01	2.09			20 unit	20 unit	243,456,900	341,413,250	188,688,575					20 unit	334,340,000		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perzinan	unit	unit													
1	01	01	2.09	01		48 Unit	48 Unit	145,860,000	198,245,000	72,815,750	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum-.Dana Alokasi Umum			0	48 Unit	217,140,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	82.500,000	26.220.000	5.110.000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	100 Unit	97.200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.096,900	116.948,250	110.762,825		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Masyarakat Madani	0	1 Unit	20.000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase pengelolaan pendidikan	persent	ase	persentase	90 persenta	se90 persenta	se 98,746,374,375	106,741,029,000	119,930,808,009					90 persenta	se114,401,527,036		
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	ruang		ruang	5 ruang	5 ruang	59,151,309,000	68,395,947,044	75,627,682,558					5 ruang	70,999,988,760		
1.01.02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				7 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	747,465,600	639,185,000	636,685,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pengembangan Masyarakat Madani	0	3 Ruang	1,744,086,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Dibangun				12 Ruang	12 Ruang	820.733,760	1,057,812,000	1,051,712,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	12 Ruang	1,367,889,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Dibangun				4 Ruang	4 Ruang	475,634,880	853,588,000	859,013,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	4 Ruang	1,664,722,080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				48 Ruang/P	ak5e9tRuang/P 0 Unit	akct 3,073,781,760	7,168,889,000	9,223,494,537	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	59 Ruang/P 0 Unit	akct 5,452,778,100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru /Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 unit	0 unit	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Sekolah	18 Sekolah 0 Ruang	3,000,000	7,264,969,000	9,905,718,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	18 Sekolah 0 Ruang	1,710,106,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruangan Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	3,000,000	950,714,000	1,015,494,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	9 Ruang	560,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	3,000,000	688,660,000	687,860,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	5 Ruang	448,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi				15 unit/Pak	et15 unit/Pak	et 3,000,000	1,365,138,000	1,357,973,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 unit/Pak	et 706,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
												Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik						
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				5 unit	0 unit	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				500 paket	0 paket	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2380 Unit	5324 Orang	523.332,000	3.201.100,000	3.966.281,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pengembangan Masyarakat Madani	0	5324 Orang	2.380.000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				370 Peserta Didik	0 Peserta Didik 0 Peserta Didik	3.160,000	90.450,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan Masyarakat Madani	0	0 Peserta Didik 0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	9 Paket	9.100,000,000	2.723,000,000	3.779,577,600	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	9 Paket	9.280,503,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				370 Satuan Pendidikan	370 Satuan Pendidikan	26.000,000	249,192,000	730,829,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Masyarakat Madani	0	370 Satuan Pendidikan	730,829,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	0 Peserta Didik	15,000,000	133,813,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				179 Orang	179 Orang	1,877,400,000	1,051,325,000	662,518,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Masyarakat Madani	0	179 Orang	2,399,160,280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kemakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				560 Orang	560 Orang	234,061,000	895,650,000	1,688,065,377	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	560 Orang	324,673,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				370 Satuan Pendidikan	370 Satuan Pendidikan	42,230,740,000	40,062,462,044	40,062,462,044	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	370 Satuan Pendidikan	42,230,740,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 06	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun	ruang		ruang	2 ruang	2 ruang	22,928,947,875	25,823,943,956	27,033,383,931					0	2 ruang	25,426,839,956		
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	635,101,520	437,744,000	399,944,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	2 Ruang	837,846,240	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Masyarakat Madani	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	2,760,446,080	3,208,850,000	3,112,100,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	6 Ruang	2,791,651,080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				3 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 paket	3 paket 0 Unit	205,458,400	400,000,000	821,655,900	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	3 paket 0 Unit	1,779,058,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Pengembangan Masyarakat Madani	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	0 Ruang	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				11 unit	0 unit	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	0 unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1000 paket	0 paket	3,000,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah Perengkapan Siswa yang Tersedia				1120 Paket	1120 Paket	435,000,000	2,173,800,000	4,835,090,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pengembangan Masyarakat Madani	0	1120 Paket	1,120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya				100 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0	1,992,000,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum- Dana			0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pertama	Personil Peserta Didik									Semua Kelurahan	Alokasi Umum						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 paket	4 paket	687,980,000	96,900,000	397,549,975	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	4 paket	1,120,605,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	50,830,000	0	173,854,600	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengembangan Masyarakat Madani	0	58 Satuan Pendidikan	173,854,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	0 Peserta Didik	13,955,000	287,146,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				32 Orang	32 Orang	691,200,000	569,200,000	419,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Pengembangan Masyarakat Madani	0	32 Orang	830,582,280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pembentian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				215 Orang	215 Orang	229,096,875	293,706,000	509,391,500	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi		0	215 Orang	408,643,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
															Khusus Non Fisik						
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	17,192,880,000	16,364,597,956	16,364,597,956	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus, Dana Alokasi Khusus, Non Fisik		0	58 Satuan Pendidikan	16,364,597,956	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	satuan pendidik	an	satuan pendidikan	279 satuan pendidikan	279 satuan pendidikan	8,870,981,000	7,672,700,800	10,353,880,420					279 satuan pendidikan	11,053,677,740	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 unit	2 unit	1,377,170,000	276,500,000	699,004,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	2 unit	467,170,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				18 Unit	18 Unit	1,249,681,000	1,462,278,000	1,681,254,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Pengembangan Masyarakat Madani	0	18 Unit	1,991,310,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 paket	3 paket	4,625,000	150,000,000	556,796,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	3 paket	286,032,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	4,541,000	0	375,000,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana .Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	8 Paket	200,100,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia					100 Paket	0	0	550,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi			0	100 Paket	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
												Khusus Non Fisik							
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	550,241,500	120,022,000	1,047,032,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pengembangan Masyarakat Madani	0	2 Paket	1,047,032,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	131,270,000	250,000,000	29,850,120	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	4 Paket	236,975,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				5650 Peserta Didik	50 Peserta Didik	120,012,500	230,170,800	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani	0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pembenthan Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				90 Orang	90 Orang	213,990,000	197,590,000	486,154,300	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	90 Orang	280,058,240	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	97,350,000	104,190,000	104,190,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani	0	150 Satuan Pendidikan	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				279 Satuan Pendidikan	279 Satuan Pendidikan	5,112,000,000	4,824,600,000	4,824,600,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-TPG PNSD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani	0	279 Satuan Pendidikan	5,940,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				279 Orang	0 Orang	10,100,000	57,350,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	peserta didik		peserta didik	400 peserta didik	400 peserta didik	7,795,136,500	4,848,437,200	6,915,861,100					400 peserta didik	6,921,020,580			
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	2,888,400	150,000,000	150,000,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pengembangan Masyarakat Madani	0	1 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	3,060,000	0	165,000,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pengembangan Masyarakat Madani	0	1 Unit	165,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Penlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Penlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	178,867,500	25,000,000	39,738,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Masyarakat Madani	0	15 Paket	249,200,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2977 Peserta Didik	2977 Peserta Didik	0	49,627,200	49,455,900	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2977 Pesert Didik	a 237.757.080	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				24 Paket	0 Paket	249,696,500	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Masyarakat Madani	0	0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				3405 Pesert Didik	a0 Peserta Didik	208,249,500	43,400,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				27 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	0	22,680,000	2,336,767,200	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	27 Satuan Pendidikan	39,935,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				54 Orang	0 Orang	0	18,430,000	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	persentase		persentase	67 persentase	67 persentase	485,854,700	1,648,737,100	2,744,661,100						67 persentase	1,767,484,600	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	orang		orang	1 orang	1 orang	99,482,200	154,107,000	280,244,350						1 orang	369,862,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				11 Objek	11 Objek	94,232,200	104,107,000	230,244,350	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Masyarakat Madani	0	11 Objek	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
																Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	22	02	2.01	02			4 Orang	4 Orang	5,250,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	4 Orang	289,862,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02			objek	objek	objek	1 objek	1 objek	376,732,500	456,456,100	1,077,242,750				1 objek	1,090,931,600	
2	22	02	2.02	01			10 Objek	10 Objek	320,758,000	386,516,100	540,827,350	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Pengembangan Masyarakat Madani	Orang dan objek kebudaya	10 Objek	544,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	22	02	2.03	02			1 Kegiatan 2 Orang	1 Kegiatan 2 Orang	4,990,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Kegiatan 2 Orang	201,452,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.03	03			1 Unit	1 Unit	4,650,000	794,000,000	1,143,000,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Masyarakat Madani	0	1 Unit	11,065,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03					80 persentase	80 persentase	154,940,000	365,000,000	579,385,325						80 persenta	se 384,091,000	
2	22	03	2.01				1 lembaga	1 lembaga	154,940,000	365,000,000	579,385,325						1 lembaga	384,091,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2	22	03	2.01	01			100 Orang	100 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengembangan Masyarakat Madani	0	100 Orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	03			3 Lembaga	3 Lembaga	4,940,000	215,000,000	429,385,325	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	3 Lembaga	234,091,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
													Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	22	04						0%	4,990,000	0	0						0%	0	
2	22	04	2.01				1 orang	0 orang	4,990,000	0	0						0 orang	0	
2	22	04	2.01	01			1 Orang	0 Orang	4,990,000	0	0	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			orang	0 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2	22	05					100 %	100 %	216,610,000	243,734,100	456,128,600					100 %	489,510,000		
		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>																	
		Persentase Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditetapkan	%		%														
2	22	05	2.01				1 Kegiatan	1 Kegiatan	205,535,000	207,024,100	207,024,100					1 Kegiatan	372,460,000		
		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>																	
		Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota	Kegiatan		Kegiatan														
2	22	05	2.01	01			2 Objek	2 Objek	5,535,000	2,716,100	2,716,100	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Masyarakat Madani	objek cagar budaya	2 Objek	58,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		<b>Pendaftaran Objek Cagar Budaya</b>																	
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan																	
2	22	05	2.01	02			1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	204,308,000	204,308,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Masyarakat Madani	objek cagar budaya	1 Kegiatan	314,460,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		<b>Penetapan Cagar Budaya</b>																	
		Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota																	
2	22	05	2.02				1 objek	1 objek	11,075,000	36,710,000	249,104,500					1 objek	117,050,000		
		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>																	
		Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	objek		objek														
2	22	05	2.02	01			2 Objek	2 Objek	5,075,000	34,850,000	74,148,000	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		objek	2 Objek	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		<b>Pelindungan Cagar Budaya</b>																	
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				3 objek	3 objek	6,000,000	1,860,000	174,956,500	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		objek	3 objek	87,050,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseuman	persent	ase	persentase	60 persenta	se60 persenta	se 4,690,000	1,592,000	151,535,600					60 persentase	215,700,000		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	orang		orang	1 orang	1 orang	4,690,000	1,592,000	151,535,600					1 orang	215,700,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 22 06 2.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	4,690,000	1,592,000	151,535,600	Kab. Lima Puluh Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		orang	2 Orang	215,700,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TOTAL								493,914,053,192	504,467,103,112	527,732,789,780							524,827,535,373	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta keseriusan seluruh unsur Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyiapkan aturan-aturan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2023 disusun.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

  
**AFRIEFENDI, S.Pd, SD**

NIP. 19680328 199210 1 001



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  - b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
  - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 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, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  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 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);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2023.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

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



- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI  
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;

18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

KELIMA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 29 September 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**