

Formulir E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota  
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota  
Periode Pelaksanaan: Tahun 2023

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

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		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran 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
				5		6		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		
				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	777.651.565.561	52.284.980.130	111.724.292.946	91.749.540.326	117.747.146.524	373.505.959.926	1.151.157.525.487	31,29										
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	679.387.654	773.978.497	-	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	-	3	4.580.000	-	3,36	1,72	Sub-Substansi Perencana 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	-	-	-	-	2,00	0,88	Sub-Substansi Perencana 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	-	-	-	-	2,00	1,27	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan								
		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	-	-	-	-	1,00	1,19	Sub-Substansi Perencana 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	-	-	-	-	2,00	1,29	Sub-Substansi Perencana 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	-	-	-	-	3,00	0,77	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan								
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	67.008.929	2	54.999.900	-	-	-	-	2,00	0,82	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan								
2		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah	673.619.912.231	771.756.495.827	52.284.980.130	111.325.055.530	91.701.828.569	117.581.516.422	372.893.380.651	1.144.649.876.478	5,08										
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	673.524.745.731	24	771.692.162.827	3	52.284.980.130	3	111.325.055.530	3,00	1,70	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	-	-	-	-	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD								
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	21.961.500	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,00	0,66	Sub-Substansi Keuangan dan BMD								
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	14.641.000	12	9.996.000	-	-	-	-	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	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					
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
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		-		-		-		-		-		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		-		-		-		-		-		475.661.000		2,31		
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.616.000	1,27	0,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Nimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	211.159.823	824	419.045.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		-		79.987.008		-		7.226.492		87.213.500		831.741.460		3,83		
		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	-	-	37	6.220.000	-	-	23	3.800.000	60	10.020.000	93	37.776.000	7,75	0,56	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	54.072.808	-	-	0	3.426.492	1	57.499.300	10	265.732.277	0,83	0,63	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	335.686.183	1,83	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
6		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 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		-		183.071.083		43.889.157		106.859.610		333.819.850		2.951.940.277		7,93		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.937.320	33	14.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	2	49.941.083	1	16.889.157	2	46.984.610	4	113.814.850	37	312.387.307	3,07	3,99	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	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.702.329.565	22	2.275.270.250	-	-	5	133.130.000	1	27.000.000	2	59.875.000	8	220.005.000	30	2.495.275.250	2,48	0,67	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		393.375.850		-		131.599.325		3.822.600		51.544.000		186.965.925		580.341.775		3,60		

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	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				
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15									
		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	-	-	6	20.836.500	1	3.822.600	13	46.434.000	20	71.093.100	32	205.573.100	2,63	1,06	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	147.955.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	147.955.850	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	5.110.000	100	5.110.000	116	115.350.000	9,67	1,26	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	110.762.825	-	-	-	1	110.762.825	11	111.462.825	0,92	0,84	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
II	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	100	146.414.028.902	171.790.824.398	-	-	2.946.186.425	29.513.086.654	83.763.506.646	116.222.779.725	288.013.604.123	472,57								
9	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar	91.949.019.953	112.955.068.136	-	-	1.945.377.850	19.449.698.012	51.308.453.125	72.703.528.987	185.658.597.123	62,48									
		Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	3.729.967.780	-	491.690.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	2	521.009.000	1	115.496.000	3	636.505.000	9	2.728.280.901	1,29	0,96	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	-	-	-	9	775.839.500	3	272.369.500	12	1.048.209.000	30	4.245.672.276	0,97	1,17	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	-	-	0	7.825.000	3	624.311.550	1	225.031.450	4	857.168.000	9	3.352.451.960	1,00	0,79	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		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	-	-	4	795.771.070	25	4.714.800.150	19	3.654.315.265	48	9.164.886.485	139	17.621.800.757	11,56	2,17	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	1	367.182.000	7	3.782.794.415	10	5.612.842.085	18	9.762.818.500	39	11.180.991.250	2,77	2,57	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	-	-	-	1	69.680.000	5	606.224.000	3	340.438.000	9	1.016.342.000	11	1.016.342.000	-	-	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	666.897.000	0	19.811.000	5	686.708.000	5	686.708.000	0,62	0,79	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	-	-	-	-	8	689.193.000	7	664.289.000	15	1.353.482.000	20	2.258.317.600	3,32	0,83	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	31	2.527.901.750	7	576.822.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	576.822.600	0,23	0,23	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	370	4.892.183.005	-	-	-	-	-	5.053	3.764.120.500	41	30.735.000	5.094	3.794.855.500	5.094	3.794.855.500	13,77	0,78	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 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	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				
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	1	482.377.600	5	2.372.910.000	2	1.022.066.500	9	3.877.354.100	32	13.820.399.100	1,52	11,60	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	
		Penyapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1	37.351.188	-	30.000.000	-	-	21	42.465.000	139	275.296.454	199	393.518.280	360	711.279.734	360	741.279.734	360,10	19,85	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4	335.721.990	1	264.424.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	264.424.300	0,25	0,79	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		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	-	-	4	13.582.180	-	-	165	633.060.000	168	646.642.180	168	1.110.975.380	84,15	3,78	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	600	220.333.700	-	-	56	166.495.000	219	656.302.443	-	601.155.601	274	1.423.953.044	874	1.644.286.744	437,23	11,21	Seksi PTK SD
		Pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	366	49.055.528.077	366	82.160.802.749	-	-	-	-	-	-	-	37.723.325.444	-	37.723.325.444	366	119.884.128.193	1,00	2,44	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
		Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Tenaga Pengelolaan yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	46.329.714	1	48.847.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.847.500	1,00	1,05	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas
10	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sekolah menengah pertama	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	38.362.338.823	38.299.998.981	-	-	-	-	602.727.555	-	6.589.452.402	-	19.151.905.521	-	26.344.085.478	-	64.644.084.459	-	37,23		
		Penambahan ruang kelas sekolah baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	1.460.524.934	2	100.383.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.383.000	0,11	0,07	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah Dibangun	7	3.895.580.649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	2	399.072.000	-	37.436.000	2	436.508.000	8	1.265.329.600	0,25	1,05	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	605.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	2	1.175.804.640	4	1.906.714.360	6	3.082.519.000	16	5.471.946.100	1,33	1,69	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1	363.000.000	-	750.428.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.428.100	-	2,07	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	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				
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	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	6	696.559.417	17	590.442.700	-	-	1	397.732.400	-	108.729.000	1	313.538.000	3	819.999.400	20	1.410.442.100	3,27	2,02	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2.751.621.554	-	633.946.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633.946.877	-	0,23	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	811.670.420	-	252.638.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.638.881	-	0,31	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	481.277.500	-	574.586.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.586.167	-	1,19	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	21	1.331.000.000	1	24.595.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.595.000	0,05	0,02	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	605.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	-	605.000.000	-	-	-	-	-	1,079	4.658.997.000	-	1,079	4.658.997.000	1,079	4.658.997.000	1,079	4.658.997.000	-	7,70	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 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 Pembangunan Karakter
		Perlengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	57	605.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	605.000.000	9	1.052.676.000	-	-	1	174.849.975	-	-	2	220.077.250	3	394.927.225	12	1.447.603.225	-	2,39	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan 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	-	-	2	5.400.000	14	42.357.500	41	123.020.100	57	170.777.600	57	190.777.800	56,97	7,12	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
		Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	4	447.262.585	-	311.297.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	31	409.725.000	31	409.725.000	31	496.425.800	15,64	1,92	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	-	-	11	24.745.180	88	204.492.262	56	129.484.448	154	358.721.890	304	442.254.890	151,91	2,63	Seksi PTK SMP
		Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	366	18.088.955.500	-	29.949.238.006	-	-	-	-	-	-	-	16.011.910.363	-	16.011.910.363	-	45.961.148.369	-	2,54	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

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	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					
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
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	-	-	-	275.441.120	-	2.960.720.699	-	7.028.354.544	10.264.516.363	25.204.240.295	165,92							
		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	-	-	-	1	376.200.500	1	313.949.500	2	690.150.000	14	1.855.919.496	4,66	6,24	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	-	-	1	55.302.000	9	877.642.500	8	743.727.500	18	1.676.672.000	53	3.700.873.000	-	-	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	-	-	-	24.796.000	1	93.865.500	2	436.441.500	3	555.103.000	4	1.061.683.316	1,29	2,57	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	-	-	-	2	74.703.000	6	299.196.000	-	-	8	373.899.000	11	373.899.000	0,37	1,47	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD	
		Pengadaan perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	521.841.000	5	24.970.000	99	546.811.000	99	546.811.000	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD
		Pengadaan perlengkapan siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	223	7.003.988	7	10.098.000	-	-	-	14.480.000	1	573.667.899	1	385.319.444	2	973.467.343	9	983.565.343	0,04	140,43	Seksi Kurikulum, Penilaian 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	-	-	-	29.850.120	-	-	-	-	-	29.850.120	30	1.149.742.820	7,50	2,40	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
		Penyelenggaraan proses belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4	475.646.160	1	186.604.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	186.604.700	0,25	0,39	Seksi Kurikulum, Penilaian 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-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal		
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	105.361.960	50	375.765.900	-	-	14	76.310.000	40	211.467.300	27	145.002.200	81	432.779.500	131	808.545.400	131,46	7,67	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	91.133.570	1	75.690.462	-	-	-	-	10	6.840.000	140	97.344.400	150	104.184.400	151	179.874.862	150,99	1,97	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	-	-	-	-	-	-	4.881.600.000	-	4.881.600.000	-	14.237.700.000	-	2,27	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	122.639.900	-	513.215.541	-	6.274.793.456	6.910.648.897	12.506.682.246	206,94							
		Pembangunan gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	149.813.000	1	149.813.000	1	149.813.000	-	-	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	163.016.000	1	163.016.000	1	373.198.967	0,33	1,05	Seksi Pendidikan Non Formal		
		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal		
		Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	21	428.708.445	4	-	-	-	15	39.738.000	-	-	-	-	15	39.738.000	19	39.738.000	0,90	0,09	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 Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	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			
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15								
		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	-	-	2.977	49.455.900	2.979	166.208.620	1,32	0,10	Seksi Pendidikan Non Formal		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	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	6	513.215.541	17	1.445.014.456	23	1.991.675.997	23	1.999.480.997	0,01	180,77	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	60.000.000	108	60.000.000	109	92.925.000	5,19	0,31	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	4.456.950.000	-	4.456.950.000	-	9.458.750.000	-	1,95	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	
III	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			
		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 Ketenagaan	
		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 Ketenagaan	
IV	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	-	-	69.878.570	-	498.161.100	-	724.014.344	-	2.615.175.664	-	3.373.399.464	-	10,27	
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	-	-	20.035.000	-	20.000.000	-	224.276.700	-	264.311.700	-	652.712.900	-	6,88	

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	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					
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1	81.711.421	1	22.323.600	-	-	1	20.035.000	1	20.000.000	8	175.046.700	10	215.081.700	11	237.405.300	11,28	2,91	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		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	49.230.000	4	49.230.000	6	415.307.600	5,94	3,98	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
15		Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		886.319.688		120.436.900		-		49.843.570		478.161.100		499.737.644		1.027.742.314		1.148.179.214		2,70		
		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	-	-	1	38.843.570	8	459.161.100	1	37.704.644	10	535.709.314	11	571.596.314	10,91	1,07	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	-	-	-	11.000.000	-	19.000.000	9	462.033.000	9	492.033.000	12	576.582.900	11,61	1,63	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
16		Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota		263.595.366		249.385.700		-		-		-		-		1.323.121.650		1.572.507.350		0,68		
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		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	149.990.000	2	149.990.000	3	178.516.700	3,00	0,68	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	1.173.131.650	1	1.173.131.650	2	1.393.990.650	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
V		Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	89	152.911.935		546.005.400		-		108.310.325		106.075.000		381.889.000		596.274.325		1.142.279.725		3,84		
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		-		108.310.325		106.075.000		381.889.000		596.274.325		1.142.279.725		3,84		
		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	-	-	-	-	-	-	99	148.975.000	99	148.975.000	99	555.691.600	99,32	-	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	-	-	1	108.310.325	1	106.075.000	2	232.914.000	3	447.299.325	7	586.588.125	6,99	3,84	Sub-Substansi Kesenian	
VI		Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah	90	174.540.685		84.999.900		-		-		-		-		-		84.999.900		0,49		
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		-		-		-		-		-		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	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	



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	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					
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12			14=13/5 x100%				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
VII		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90	333.647.626		136.020.700		-		93.280.000		53.130.000		-		308.008.402		444.029.102		4,81		
19		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		195.385.210		48.250.500		-		93.280.000		53.130.000		-		146.410.000		194.660.500		1,70		
		Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1	79.588.210	1	5.113.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.113.900	1,00	0,06	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
		Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	115.797.000	1	43.136.600	-	-	-	93.280.000	1	53.130.000	-	-	1	146.410.000	2	189.546.600	2,00	1,64	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
20		Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		138.262.417		87.770.200		-		-		-		-		161.598.402		249.368.602		3,10		
		Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	38.266.250	2	26.931.300	-	-	-	-	-	-	0	10.950.000	0	10.950.000	2	37.881.300	2,30	0,99	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
		Pengembangan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
		Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	99.996.167	1	60.838.900	-	-	-	-	-	-	3	150.648.402	3	150.648.402	4	211.487.302	3,58	2,11	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
VIII		Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	90	30.250.000		12.687.600		-		-		-		-		100.358.698		113.046.298		3,74		
21		Pengelolaan museum kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota		30.250.000		12.687.600		-		-		-		-		100.358.698		113.046.298		3,74		
		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	-	-	-	-	-	-	1	100.358.698	1	100.358.698	2	113.046.298	-	3,74	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
<b>JUMLAH</b>					<b>832.769.897.978</b>		<b>951.158.716.959</b>		<b>52.284.980.130</b>		<b>114.941.948.266</b>		<b>121.919.993.080</b>		<b>202.616.556.514</b>		<b>493.348.556.740</b>		<b>1.444.507.273.699</b>				
				Rata-rata capaian kinerja (%)																			
				Predikat kinerja																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																							

Disusun  
Sarilamak, Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH Kota



**AERI EFENDI, S.Pd.SD, M.M**  
NIP. 19680328 199210 1 001