



## PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile : (0291) 685242, 685364

Laman: [dindikbud.demakkab.go.id](http://dindikbud.demakkab.go.id), Pos-el : [dindikbud.demak@yahoo.com](mailto:dindikbud.demak@yahoo.com)

Demak, Oktober 2023

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Verifikasi  
Rancangan Akhir Perubahan  
Renja Tahun 2023

Kepada

Yth. Bupati Demak

melalui:

Kepala Bappelitbangda

Kabupaten Demak

di –

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 364 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Berikut ini dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak

**HARIS WAHYUDI RIDWAN, A.P, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 1976006061995011001



# PERUBAHAN RENCANA KERJA

(PERUBAHAN RENJA )

TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 - 685242 Fax. (0291) 685364 - Demak 59516

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan tujuan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dari tahun sebelumnya.

Mengacu pada ketentuan 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 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta masukan – masukan dari masyarakat serta instansi lain yang terkait dengan urusan fungsi penunjang lainnya di bidang kepegawaian.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kabupaten Demak tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Demak baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004. Oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Hadirnya faktor-faktor perubahan, antara lain perhitungan gaji dan tunjangan, pendapatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), pemantapan program prioritas pendidikan, memberikan dampak pada perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023. Selanjutnya, Perubahan Renja dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P). Hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan triwulan II Tahun 2023, pun menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan Renja. Misalkan, pada sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang tidak dapat dilaksanakan pada Triwulan 2 karena kekurangan anggaran, dilakukan perubahan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak guna menunjang pencapaian SPM Bidang Pendidikan dari segi penyediaan Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi tenaga pendidik.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023;

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

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Demak.
2. Menjabarkan perubahan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak jangka pendek (rencana tahunan).
3. Menyelaraskan rencana strategis pelayanan pendidikan, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak adalah:

1. Mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan pelayanan pendidikan dalam jangka 1 (satu) tahun guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan 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, sebagai berikut :

BAB I              Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaann Kabupaten Demak

BAB II              Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

	Menguraikan kondisi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dan evaluasi pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan Triwulan II.
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 dan Perubahannya beserta kerangka pendanaan.
BAB V	Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi didasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mengampu 2 (dua) urusan yaitu urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri atas 4 (empat) program yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Program Pengelolaan Pendidikan;
- C. Program Pengembangan Kurikulum;
- D. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Selanjutnya urusan pemerintahan bidang kebudayaan terdiri atas 3 (tiga) program yaitu :

- A. Program Pengembangan Kebudayaan
- B. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- C. Program Pengelolaan Permuseuman

Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah terealisasi sebesar Rp. 69.971.034.145,- dari total pagu APBD sebesar Rp.777.684.916.596,- atau 34,71 %.

Realisasi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp.269.804.815.545,- dari pagu sebesar Rp. 775.369.916.596,- atau 34,80 %. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah teralisisi sebesar Rp. 260.366.314.745,- dari total pagu Rp.566.509.714.596,- atau 45,96%. Sebagian besar kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perencanaan anggaran kas. Namun masih ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.200.000.000,- karena terjadinya perbedaan harga sehingga akan dilaksanakan setelah perubahan. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD juga belum dapat dilaksanakan secara maksimal, yaitu baru dapat direalisasi sebesar Rp. 30.898.900,- dari pagu sebesar Rp. 733.350.000,- atau baru terealisasi 4,21 % dikarenakan penyesuaian dengan jadwal update sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) oleh Kemendikbudristek pada bulan Juli 2023, sehingga akan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2023. Adapun kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV atau pada perubahan anggaran 2023.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan telah terealisasi sebesar Rp. 9.438.500.800,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 208.367.702.000,- atau dengan capaian sebesar 4,53%. Belum maksimalnya penyerapan anggaran pada Program Pengelolaan Pendidikan ini adalah karena belum terlaksananya kegiatan fisik, baik itu pembangunan maupun rehabilitasi fisik pada satuan pendidikan. Pada Triwulan II dan III baru dapat dilaksanakan kegiatan bersifat administrasi dan direncanakan kegiatan fisik dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2023.

Selanjutnya pada Program Pengembangan Kurikulum sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2023 belum ada yang direalisasikan karena dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV. Demikian juga pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dijadwalkan dilaksanakan pada Triwulan IV, karena memerlukan pergeseran anggaran melalui perubahan.

Berikutnya adalah urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan baru terealisasi sebesar Rp. 166.218.600,- dari total pagu sebesar Rp. 2.315.000.000,- atau 7,18 %. Program Pengembangan Kebudayaan terealisasi Rp.150.000.000,- dari pagu Rp. 1.450.000.000,- atau 10,34 %. Sub. Kegiatan dalam Program Pengembangan Kebudayaan yang dapat dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,- dari pagu sebesar Rp. 1.375.000.000,- atau 10,91 %. Selebihnya akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV disebabkan antara lain menyesuaikan dengan jadwal peringatan Hari Wayang dan jadwal kegiatan di Taman Budaya Jawa Tengah.

Kemudian pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat terealisasi Rp. 16.218.600,- dari pagu sebesar Rp.125.000.000,- atau 12,97 %. Sub. kegiatan yang dapat dilaksanakan pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya adalah Perlindungan Cagar Budaya yang terealisasi sebesar Rp. 16.218.600,- dari pagu sebesar Rp.45.000.000,- atau 36,04 %.

Khusus pada Program Pengelolaan Permuseuman, dikarenakan kekosongan jabatan Kepala UPTD Museum, maka kegiatan baru dapat dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2023 dengan jumlah pagu sebesar Rp. 740.000.000,-.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Triwulan II Tahun 2023  
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lembar : .....

					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
										Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023		
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	22750	100	100	100	100	22850	22850
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	1058	100	100	100	100		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan.	100	1058	100	70	70	100	1158	1158
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti.	100		100	70	70	100	100	100
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	7	4	7	4	57	7	11	157
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	0	5	3	60	1	1	20
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	4	1	1	100	1	5	125
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	0	4	2	50	3	3	75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
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	4	4	4	3	75	4	8	200	
1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1	16	1	1	100	1	17	1700	
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6284	12	6284	6284	100	6284	6296	100	
1	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	4	1	1	100	1	5	500	
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		1	1	100	1	1	100	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1		1	1	100	1	1	100	
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	1		1	1	100	1	1	100	
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	1	100	1	1	100	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah yang terpenuhi	1	886	1	1	100	1	887	88700	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023			
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)		
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180		180	0	0	180	180	100
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110	100	110	110	100	110	210	191
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100	100	100	100	200	200
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	1	23	1	1	100	1	24	2400
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	1	1	100	1	5	500
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12	1	1	100	1	13	1300
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100	1	2	200
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	4	200
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	140	100	140	140	100	140	240	171
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		1	1	100	1	1	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023			
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)		
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	1	6	6	100	6	7	117
1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	0	100	100	100	100	100	100
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100	1	2	200
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	65	69	65	65	100	65	134	206
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6		6	0	0	6	6	100
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	59	20	15	75	20	79	395
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	3	0	0	3	3	100
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10	10	10	8	80	10	20	200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023			
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)	
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasrama Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		1	1	100	1	100	
1	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	3	24	3	3	100	3	27	900
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12	1	1	100	1	13	1300
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	12	1	1	100	1	13	1300
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	0	1	1	100	1	1	100
1	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	399	36	399	0	399	435	109	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		1	1	100	1	1	100
1	01	01	2.09	02	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	59		59	59	100	59	59	100
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	0	30	30	100	30	30	100
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50		50	50	100	50	50	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	12	2	0	0	2	14	700	
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	12	30	20	67	30	42	140	
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	0	0	1	1	100	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100	200	200	
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100								
						Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100								
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100								
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI/sederajat	95	83	95	95	100	95	178	187	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	4	5	0	0	5	9	180	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023			
<b>1</b>					<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8 = (7 / 6)</b>	<b>9</b>	<b>10 = (5+9)</b>	<b>11 = (10/4)</b>
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	3	2	0	0	2	5	250
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10	0	10	0	0	10	10	100
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	1	9	0	0	9	10	111
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	54	52	54	0	0	54	106	196
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6	25	6	0	0	6	31	517
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	3	4	0	0	4	7	175
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	1	0	0	1	1	100
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	1	0	0	1	1	100
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2	3	2	0	0	2	5	250
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1	1	1	0	0	1	2	200
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Siswa Penerima BASIMDA Jenjang SD	2550		2550	0	0	2550	2550	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	400	2550	400	0	0	400	2950	738	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210	0	210	0	0	210	210	100	
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25	2	25	0	0	25	27	108	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	490		490	490	100	490	490	100	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	56	0	56	56	100	56	56	100	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750	770	750	450	60	750	1520	203	
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	2364	1236	2364	2364	100	2364	3600	152	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3014	2177	3014	3014	100	3014	5191	172	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023			
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	490	16	490	490	100	490	506	103
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	490	490	490	490	100	490	980	200
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	490	490	490	490	100	490	980	200
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5	1	5	0	0	5	6	120
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2		2	0	0	2	2	100
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>193</b>	<b>199</b>
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	4	5	0	0	5	9	180
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	3	2	0	0	2	5	250
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10	0	10	0	0	10	10	100
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	1	9	0	0	9	10	111
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	2	1	0	0	1	3	300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1	0	1	0	0	0	1	1	100
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	54	52	54	0	0	54	106	196	
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	0	1	0	0	1	1	100	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20	12	20	0	0	20	32	160	
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	7	5	0	0	5	12	240	
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terrehab	1	0	1	0	0	1	1	100	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang terrehab	1	0	1	0	0	1	1	100	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	4	5	0	0	5	9	180	
1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4	0	4	0	0	4	4	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
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	2	3	2	0	0	2	5	250	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1	1	1	0	0	1	2	200	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	400	2550	400	0	0	400	2950	738	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400	0	400	400	100	400	400	100	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25	2	25	0	0	25	27	108	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	490		490	490	100	490	490	100	
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	82	0	82	82	100	82	82	100	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750	770	750	750	100	750	1520	203	
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	975	398	975	975	100	975	1373	141	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	824	825	824	824	100	824	1649	200	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	490	16	490	490	100	490	506	103	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	82	82	82	82	100	82	164	200	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	82	82	82	82	100	82	164	200	
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2		2	0	0	2	2	100	
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2		2	0	0	2	2	100	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal (TK/RA/sederajat)	67	66	67	67	100	67	133	199	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2	4	2	0	0	2		0	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6	30	6	2	33	6		0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023		
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)	
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	2	1	2	0	0	2	0
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat	3	7	3	2	67	3	0
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	14	0	14	0	0	14	0
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2500	0	2500	0	0	2500	0
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	280	490	280	0	0	280	0
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	14	3	14	0	0	14	0
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1	1	1	0	0	1	0
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	450	0	450	450	100	450	0
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	278	33	278	278	100	278	0
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	278	193	278	278	100	278	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023			
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	995	995	995	200	20	995		0
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	995	995	995	0	0	995		0
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	150	995	150	40	27	150		0
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan	56	56	56	56	100	56		0
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	0	1	0	0	1		0
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	5	1	0	0	1		0
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		1	0	0	1		0
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1	2	1	0	0	1		0
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5	0	5	1	20	5		0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	286		286	0	0	286			0
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	410	845	410	0	0	410			0
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10		10	0	0	10			0
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2653	1255	2653	0	0	2653			0
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	30	0	30	0	0	30			0
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13	12	13	13	100	13			0
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30	0	30	0	0	30			0
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30	23	30	0	0	30			0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50	23	50	25	50	50	50		0
1	01	02	2.04	19	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1	2	1	0	0	1			0
1	01	02	2.04	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5	4	5	0	0	5			0
1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	30		30	26	87	30			0
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	100	0	100	100	100	100			0
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		1	0	1	1	100	1			0
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	1	0	1	0	0	1			0
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1	0	1	0	0	1			0
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	0	100	0	0	100			0
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal PAUD dan PNF (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	0	1	0	0	1			0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1	0	1	0	0	1			0
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disusun	1	0	1	0	0	1			0
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah	52	42	52	0	0	52			0
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru Siswa	42	42	42	0	0	42			0
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70	40	70	0	0	70			0
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	2	1	0	0	1			0
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1	0	1		0	1			0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023		
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023				
2	22				1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)
2	22	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			11	11	11	0	0	11		0
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah dokumen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah/kabupaten	40	4	40	0	0	40			0
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah/kabupaten	1	2	1	0	0	1			0
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2	2	2	0	0	2			0
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60	0	60	0	0	60			0
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya Dalam Daerah Kab/ Kota yang dilestarikan	2	2	2	0	0	2			0
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3	2	3	0	0	3			0
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan	40	4	40	0	0	40			0
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Kab/ Kota	2	2	2	0	0	2			0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja s.d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Renja tahun 2023 (perkiraan realisasi kinerja renja 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023
									Target Renja s.d. Triwulan II Tahun 2023	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2023		
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+9)	11 = (10/4)	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2	2	2	0	0	2	0
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota yang dikelola	2	2	2	1	50	2	0
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2	2	2	1	50	2	0
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2		2	0	0	2	0
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	40	3	40	0	0	40	0
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan museum Kabupaten/ Kota	1	3	1	0	0	1	0
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	50	1	50	0	0	50	0
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	30		30	0	0	30	0
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	1	1	0	0	1	0
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	1	1	0	0	1	0

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Standar Minimal Pelayanan bidang pendidikan, salah satu prediktornya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS Kabupaten Demak Tahun 2022 adalah 13,33 lebih rendah dibandingkan target sebesar 13,49. Sedangkan pada Tahun 2023 HLS ditargetkan 13,66 atau direncanakan naik sebesar 0,17. Pada Semester 1 Tahun 2023, capaian HLS Kabupaten Demak adalah 13,33 dan diharapkan akan meningkat pada akhir semester 2 Tahun 2023. Terdapat beberapa faktor penentu HLS, antara lain persentase penduduk miskin, PDRB per kapita, Angka Partisipasi Murni dan rasio fasilitas pendidikan per 10.000 penduduk. Namun demikian, jika terjadi peningkatan HLS dalam suatu wilayah, maka terdapat perbaikan Standar Pelayanan Minimal di daerah tersebut.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM /standar nasional	SDGIS	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 Triwulan II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK</b>											
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V			83,37	84,87	86,37	86,99	83,39	84,87	86,37	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	V			83,09	83,29	83,49	82,10	82,89	83,29	83,49	
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	V			100,00	100,00	100,00	62,50	66,67	100,00	100,00	
5	Harapan Lama Sekolah		V	V	13,49	13,66	13,83	13,33	13,33	13,66	13,83	
6	Rata-rata lama sekolah		V	V	7,91	7,96	8,01	8,10	8,10	7,96	8,01	
7	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	V	V		59,71	60,21	60,71	80,03	80,03	60,21	60,71	
8	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	V			2,49	3,48	4,48	20,00	2,49	3,48	4,48	
<b>A</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>											
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	V	V		100,00	100,00	100,00	92,27	92,27	100,00	100,00	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	V	V		100,00	100,00	100,00	99,53	99,53	100,00	100,00	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	V	V		100,00	100,00	100,00	96,00	96,00	100,00	100,00	

NO	Indikator	IKU	SPM /standar nasional	SDGIS	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 Triwulan II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	V	V		81,84	81,98	82,12	60,83	60,83	81,98	82,12	
5	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase tenaga pendidik yang tersertifikasi			V	49,62	50,12	50,62	49,02	49,02	50,12	50,62	
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.			V	95,13	95,33	95,53	87,88	87,88	95,33	95,53	
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.			V	96,91	96,96	97,01	72,55	72,55	96,96	97,01	
9	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.			V	80,00	81,00	82,00			81,00	82,00	
10	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.			V	96,67	97,50	98,33	97,30	97,30	97,50	98,33	
11	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.			V	96,67	97,50	98,33	85,45	85,45	97,50	98,33	
12	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.			V	108,09	108,29	108,49	98,81	98,81	108,29	108,49	
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.			V	102,78	102,98	103,18	100,26	100,26	102,98	103,18	
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).			V	66,81	66,86	66,91	86,78	86,78	66,86	66,91	
15	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki			V								
16	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.			V	99,70	99,71	99,72	99,21	99,21	99,71	99,72	
17	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.			V	96,14	96,16	96,18	97,51	97,51	96,16	96,18	

NO	Indikator	IKU	SPM /standar nasional	SDGIS	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023 Triwulan II	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)			V	79,36	79,57	79,79	80,25	80,25	79,57	79,79	
19	Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik.			V	49,62	50,12	50,62	49,28	49,28	50,12	50,62	
<b>B</b>	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>											
20	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan				20,00	40,00	60,00	20,00	20	40	60	
21	Persentase peningkatan kunjungan museum		V		20,00	40,00	60,00	20,00	20	40	60	
22	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan				20,00	40,00	60,00	20,00	20	40	60	

### **2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah**

Pada Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melaksanakan beberapa program unggulan Bupati yaitu berkaitan dengan pemberian beasiswa kepada siswa miskin daerah dan peningkatan kuantitas serta kualitas tenaga pendidik melalui program peningkatan kesejahteraan guru non ASN dan pelatihan tenaga pendidik.

Dalam pemberian beasiswa, terdapat program BASIMDA, yaitu Beasiswa Siswa Miskin Daerah jenjang Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama).

Pemberian beasiswa selanjutnya adalah Beasiswa Ayo Sekolah Kembali yang diberikan kepada yang diberikan pada peserta didik miskin jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta peserta didik miskin dan peserta didik jenjang pendidikan kesetaraan. Pemberian beasiswa ini berada dalam subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik.

Berikut Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2023 tersaji pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023**

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	92,27	100	206.957.702.000	100	9.438.500.800	100	4,56	100	1 01 02
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD										
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar										
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan										
<b>A.1.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI/sederajat</b>	%	92,19	95,33	118.906.256.000	95,33	4.432.521.565	100	3,73	95,33	1 01 02 2,01
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	unit	97,74	5	1.611.963.900	0	-	0	-	5	1 01 02 2,01 02
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	unit	99,35	2	250.000.000	0	-	0	-	2	1 01 02 2,01 03

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	unit	-	10	833.880.000	0	-	0	-	10	1 01 02 2,01 04
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	unit	99,14	9	255.862.000	0	-	0	-	9	1 01 02 2,01 05
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	99,09	54	2.860.310.000	0	-	0	-	54	1 01 02 2,01 06
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	77,48	6	1.757.020.000	0	-	0	-	6	1 01 02 2,01 08
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	98,67	4	125.000.000	0	-	0	-	4	1 01 02 2,01 09
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	-	1	-	0	-	0	-	1	1 01 02 2,01 10
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	-	1	600.000.000	0	-	0	-	1	1 01 02 2,01 11
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit	98,67	2	100.000.000	0	-	0	-	2	1 01 02 2,01 12
11	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	unit	95,95	1	100.000.000	0	-	0	-	1	1 01 02 2,01 14
12	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	unit		2550	-	0	-	0	-	2550	1 01 02 2,01 16
13	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	unit	99,18	400	-	0	-	0	-	400	1 01 02 2,01 17

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	siswa	99,71	210	1.325.000.000	0	6.907.500	0	0,52	210	1 01 02 2,01 21
15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	unit	98,61	25	1.350.000.000	0	-	0	-	25	1 01 02 2,01 22
16	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	sekolah		490	155.000.000	490		100	-	490	1 01 02 2,01 23
17	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	sekolah	-	56	10.000.000	56	-	100	-	56	1 01 02 2,01 24
18	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	siswa	89,98	750	300.000.000	450	-	60	-	750	1 01 02 2,01 25
19	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	orang	94,93	2364	10.209.644.000	2364	4.142.851.565	100	40,58	2364	1 01 02 2,01 26
20	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	91,23	3014	780.000.000	3014	250.000.000	100	32,05	3014	1 01 02 2,01 27

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
21	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	sekolah	97,99	490	145.000.000	490	-	100	-	490	1 01 02 2,01 28
22	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	sekolah	96,98	490	93.835.750.000	490	-	100	-	490	1 01 02 2,01 29
23	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	orang	86,25	490	300.000.000	490	-	100	-	490	1 01 02 2,01 30
24	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	unit	99,34	5	2.001.826.100	0	32.762.500	0	1,64	5	1 01 02 2,01 31
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit		2	-	0		0		2	1 01 02 2,01 32
<b>A.2.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat</b>	%	<b>91,87</b>	<b>96,96</b>	<b>43.014.337.300</b>	<b>96,96</b>	<b>1.178.805.896</b>	<b>100</b>	<b>2,74</b>	<b>96,96</b>	<b>1 01 02 2,02</b>
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	unit	97,74	5	406.500.000	0	-	0	-	5	1 01 02 2,02 02
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	unit	99,35	2	-	0	-	0		0	1 01 02 2,02 03
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	unit	-	10	208.500.000	0	-	0	-	10	1 01 02 2,02 04
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	unit	99,14	9	-	0	-	0		0	1 01 02 2,02 05

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
5	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	unit	99,20	1	918.723.700	0	-	0	-	1	1 01 02 2,02 06
6	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	unit	-	1	-	0	-	0	-	1	1 01 02 2,02 11
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	99,09	54	1.079.222.300	0	-	0	-	54	1 01 02 2,02 12
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	-	1	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 13
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	98,78	20	770.500.000	0	-	0	-	20	1 01 02 2,02 14
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	98,71	5	411.000.000	0	-	0	-	5	1 01 02 2,02 15
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	-	1	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 16
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	-	1	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 17
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	51,23	5	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 18
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	-	4	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 23

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	unit	98,67	2	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 24
16	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	unit	95,95	1	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 25
17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	unit	99,18	400	-	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 28
18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	siswa	91,44	400	1.200.000.000	400	15.460.000	100	1,29	400	1 01 02 2,02 32
19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	unit	98,61	25	100.000.000	0	-	0	-	0	1 01 02 2,02 35
20	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	sekolah		490	430.000.000	490	-	100	-	490	1 01 02 2,02 36
21	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	sekolah	-	82	10.000.000	82	-	100	-	82	1 01 02 2,02 37
22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	siswa	89,98	750	200.000.000	750	-	100	-	750	1 01 02 2,02 38

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	orang	90,99	975	3.696.040.000	975	1.123.212.996	100	30,39	975	1 01 02 2,02 39
24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	71,08	824	616.651.300	824	-	100	-	824	1 01 02 2,02 40
25	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	sekolah	97,99	490	170.000.000	490	-	100	-	490	1 01 02 2,02 41
26	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	sekolah	91,66	82	32.717.200.000	82	-	100	-	82	1 01 02 2,02 42
27	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	orang	58,18	82	80.000.000	82	6.129.000	100	7,66	82	1 01 02 2,02 43
28	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit		2	-	0		0		0	1 01 02 2,02 44
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit		2	-	0		0		0	1 01 02 2,02 45

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
A.3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal (TK/RA/sederajat)	%	94,87	66,68	35.529.336.700	66,68	3.626.001.210	100	10,21	66,68	1 01 02 2,03 00
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	unit	99,54	2	119.104.250	0		0	-	2	1 01 02 2,03 01
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	unit	99,92	6	5.960.854.250	2	1.525.000.000	33,33	25,58	6	1 01 02 2,03 02
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	99,53	2	485.555.450	0		0	-	2	1 01 02 2,03 03
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	unit	99,95	3	1.203.232.050	2	610.000.000	66,67	50,70	3	1 01 02 2,03 04
5	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	unit	-	14	-	0	-	0			1 01 02 2,03 07
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	unit	-	2500	-	0		0			1 01 02 2,03 10
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	siswa	80,31	280	350.000.000	0	-	0	-	280	1 01 02 2,03 11
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	unit	98,95	14	652.418.000	0	-	0	-	14	1 01 02 2,03 12
9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	siswa		1	45.000.000	0	-	0	-	1	1 01 02 2,03 13

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	sekolah	-	450	10.000.000	450	-	100	-	450	1 01 02 2,03 14
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	orang	79,49	278	194.544.000	278	32.115.660	100	16,51	278	1 01 02 2,03 15
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	95,14	278	1.478.348.700	278	1.348.000.000	100	91,18	278	1 01 02 2,03 16
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	sekolah	99,87	995	538.500.000	200	92.456.550	20,10	17,17	995	1 01 02 2,03 17
14	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	sekolah	93,86	995	24.426.780.000	0	-	0	-	995	1 01 02 2,03 18
15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	100,00	150	65.000.000	40	18.429.000	26,67	28,35	150	1 01 02 2,03 19
<b>A.4.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan</b>	%	<b>89,14</b>	<b>56</b>	<b>9.507.772.000</b>	<b>56</b>	<b>201.172.129</b>	<b>100</b>	<b>2,12</b>	<b>56</b>	<b>1 01 02 2,04</b>
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	unit	-	1	-	0	-	0	-		1 01 02 2,04 01

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	unit	99,41	1	1.072.582.000	0	100.000.000	0	9,32	1	1 01 02 2,04 02
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	unit		1	-	0		0			1 01 02 2,04 03
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	99,38	1	-	0		0			1 01 02 2,04 04
5	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	unit	-	5	-	1		20			1 01 02 2,04 07
6	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	unit		286	-	0		0			1 01 02 2,04 09
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	unit	70,55	410	1.251.250.000	0	13.397.900	0	1,07	410	1 01 02 2,04 10
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	unit		10	100.000.000	0		0	-	10	1 01 02 2,04 11
9	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	siswa	97,21	2653	20.000.000	0	3.605.000	0	18,03	2653	1 01 02 2,04 12

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2022	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8/6)*100	11 = (9/7)*100	12	13
10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	sekolah	-	30	10.000.000	0		0	-	30	1 01 02 2,04 13
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	orang	86,95	13	113.220.000	13	23.580.876	100	20,83	13	1 01 02 2,04 14
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	sekolah	99,72	30	492.500.000	0		0	-	30	1 01 02 2,04 16
13	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	sekolah	91,35	30	6.403.220.000	0		0	-	30	1 01 02 2,04 17
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	orang	97,60	50	25.000.000	25		50	-	50	1 01 02 2,04 18
15	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	unit	99,20	1	918.723.700	0		0	-	1	1 01 02 2,02 06
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	51,23	5	-	0		0			1 01 02 2,02 18
17	Penyelegaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	sekolah		30	20.000.000	26		86,67	-	30	1 01 02 2,04 22

## **2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Perumusan tersebut dimaksudkan untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra tahun sebelumnya.

Isu-isu penting pada pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan pendidikan dan kebudayaan, sebagai berikut :

1. Semakin berkurangnya kuantitas tenaga pendidik sebagai dampak moratorium tenaga honorer dan ASN sehingga berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid pada satuan pendidikan;
2. Pemenuhan kebutuhan pendidikan secara adil juga masih menjadi isu yang penting, mengingat keterbatasan anggaran dan kondisi geografis serta kebutuhan pendidikan masyarakat berkebutuhan khusus. Terdapat wilayah di Kabupaten Demak yang jauh dari jangkauan satuan pendidikan khususnya bagi penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena di Kabupaten Demak hanya terdapat 1 (satu) satuan pendidikan luar biasa (SLB).
3. Maraknya perundungan (*bullying*) dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini juga menjadi isu penting pendidikan karakter yang harus dikedepankan. Pendidikan Budi Pekerti perlu diterapkan secara masif sejak pendidikan usia dini.

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, juga mendapatkan usulan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Usulan kegiatan tersebut tertuang dalam pokok pikiran DPRD terkait dengan upaya peningkatan pelayanan urusan pendidikan. Usulan pokok pikiran DPRD tersebut adalah sebagai berikut pada tabel 2.5 :

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Demak

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak**

No	RENJA 2023				Perubahan RENJA 2023					Catatan
	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Maubelair SDN Mojodemak 1 Kec. Wonosalam	Mojodemak, Wonosalam	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	50.000.000						
2	Pembangunan RKB PAUD/ KB Al Qolbi Dukuh Dempel RT 03 RW 02 Desa Kalisari Kec. Sayung	Kalisari, Sayung	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	-						
3	Hibah Kepada PAUD Permata Hati Desa Guntur Kecamatan Guntur	Ds. Guntur, Kec. Guntur	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	200.000.000						
4	Hibah Kepada KB Gerbang Madu Desa Krandon Kecamatan Guntur	Krandon, Guntur	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	200.000.000						
5	Hibah Kepada TK Nurul Huda Desa Katonsari Kecamatan Demak	Katonsari, Demak	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	200.000.000						
6	Hibah Kepada SMP Alhasaniyyah Desa Jragung Kecamatan Karangawen	Jragung, Karangawen	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200.000.000						

No	RENJA 2023				Perubahan RENJA 2023						Catatan
	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Pekerjaan/ Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	HIBAH KEPADA KB. ASSALAM		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	-							
8	Hibah Kepada KB ASY Syifa Desa Poncoharjo Kec. Bonang	Poncohaarjo, Bonang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	100.000.000							
9					Pembangunan Ruang Guru SDN Donorojo 2 kec. Demak kota	Donorojo 2, Demak	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		100.000.000		
10					Pembangunan Pagar SMP NEGERI 2 Gajah Tambirejo, Kec. Gajah, Kab. Demak	Tambirejo, Gajah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		100.000.000		
11					Pembangunan Pagar SD NEGERI SEDO 3 Dukuh Genting, RT. 02 RW. 03, Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak	Sedo, Demak	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		100.000.000		
12					PENGADAAN MEBELAIR SMPN 4 DEMAK	Demak	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		150.000.000		
13					PEMBANGUNAN PAVINGISASI SDN DONOROJO 2 JL MANYAR NO. 61B DUKUH MANYAR RT 08 RW 02 DESA DONOROJO KEC DEMAK	Donorojo, Demak	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		100.000.000		
<b>Jumlah</b>				<b>950.000.000</b>	<b>Jumlah</b>				<b>550.000.000</b>		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable, responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase melalui penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah III-39;
4. Mendukung penyelenggaraan Sistem Infromasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan didasarkan pada visi Kemendikbud ristek dikti yaitu mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berketuhanan dan berakhhlak mulia, gotong royong, dan berkebhinekaan global.

Selain itu terdapat 7 program prioritas nasional yang menjadi target kerja Kemendikbud ristek dan dikti yakni:

1. Kemerdekaan akses untuk mendapatkan Pendidikan tanpa terhalang pembiayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti program prioritas itu sesuai dengan program prioritas Bupati Demak

- dengan penyediaan beasiswa dan pengadaan perlengkapan peserta didik.
2. Kemerdekaan bagi peserta didik untuk mendapatkan informasi dan konten yang setara, seperti konten-konten kurikulum yang baik dan konten pengajaran.  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak memotivasi inovasi guru untuk membuat konten Pendidikan melalui lomba inobel (inovasi pembelajaran).
  3. Sekolah penggerak dan guru penggerak.  
Program ini telah diterapkan di Kabupaten Demak dan memberikan dampak peningkatan kualitas Pendidikan. Dindikbud juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK melalui subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan.
  4. Peningkatan kualitas kurikulum dan assessment kompetensi minimum.
  5. Revitalisasi Pendidikan vokasi.  
Dindikbud melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan Masyarakat menerapkan program vokasi agar peserta didik memenuhi kebutuhan kualitas teknis yang dibutuhkan industri.
  6. Program kampus Merdeka, dimana perguruan tinggi dapat menentukan sendiri spesialisasi focus pendidikannya.
  7. Pemajuan budaya dan Bahasa.  
Dindikbud Kabupaten Demak memberikan fasilitasi kegiatan untuk peningkatan SDM dan lembaga kebudayaan, fasilitas bidang kebudayaan, acara kebudayaan dan pelestarian budaya tak benda.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.**

Rencana Kerja Dindikbud Kabupaten Demak Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dindikbud Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, dimana dalam penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 memuat penjabaran dari visi, misi dan program Bupati terpilih yang terkandung didalamnya tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan

pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sehingga Renja dan Renstra merupakan bentuk pelaksanaan teknis OPD sesuai tugas dan fungsi dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 3.1. Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Indikator	Realisasi 2022	TARGET		
				RPJMD pada Tahun 2023	Renja 2023	Perubahan Renja 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan publik Dindikbud	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	86,99	84,87	84,87	84,87
	Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik	2 Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
2	Tujuan 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur	3 Nilai AKIP Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak	82,1	83,29	83,29	83,29
	Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	4 Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	62,5	100	100	100
3	Tujuan 3. Meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.	5 Harapan Lama Sekolah	13,33	13,66	13,66	13,66
	Sasaran 3.1. Meningkatnya layanan pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal	6 Rata-rata lama sekolah	8,1	7,96	7,96	7,96
4	Tujuan 4. Meningkatkan pelestarian Warisan Budaya	7 Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	80,03	60,21	60,21	60,21
	Sasaran 4.1. Meningkatnya pelestarian Warisan Budaya	8 Warisan Budaya yang dilestarikan	20	3,48	3,48	3,48

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode tahun 2021-2026 adalah “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”, dalam visi tersebut terdapat 3 misi, yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumbar daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengampu misi ke-2 yakni “Meningkatkan sumber daya manusia, sumbar daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing”. Adapun Program Unggulan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Peningakatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dengan rencana implementasinya Peningkatan Kapasitas tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendukung upaya pencapaian tujuan ke-4 SDGs, yaitu upaya pencapaian Pendidikan Berkualitas, dimana diharapkan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. Kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan tujuan 4 SDGs itu adalah Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD serta jenjang Pendidikan SD dan SMP. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Kesetaraan serta jenjang Pendidikan SD dan SMP.,

Pada Renja tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melaksanakan 2 urusan yaitu urusan pendidikan dengan anggaran murni sebesar Rp.733.834.916.569,- namun pada perubahan renja 2023 anggaran urusan pendidikan berubah menjadi 754.051.115.500,- serta urusan kebudayaan dengan anggaran murni

sebesar Rp.2.315.000.000,- dan pada perubahan Renja anggaran urusan kebudayaan menjadi sebesar Rp.2.495.000.000,- .

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib pendidikan pada Tahun 2023 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan, program ini diarahkan pada Kegiatan:
  - a) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kegiatan ini diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak usia dini (0-6 Tahun) umumnya dan khususnya anak usia dini (5-6 Tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan usianya;
  - b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan sekolah dasar yang bermutu dan terjangkau, serta pendidikan untuk berkebutuhan khusus atau inklusi yang meliputi SD/Sederajat untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
  - c) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu dan terjangkau, serta pendidikan untuk berkebutuhan khusus atau inklusi yang meliputi SMP/Sederajat untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
  - d) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (PNF), Kegiatan ini diarahkan pada pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal serta pendidikan life skill;
  - e) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, program ini diarahkan pada kegiatan a) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Kebudayaan pada Tahun 2023 Perubahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan, program ini diarahkan pada Kegiatan :
  - a) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota";
  - b) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota";
2. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, program ini diarahkan pada Kegiatan :
  - a) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Permuseuman, program ini diarahkan pada Kegiatan :
  - a) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota;

Tabel rencana program, kegiatan dan subkegiatan dapat disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				<b>943.759.334.196</b>	<b>773.834.916.596</b>	<b>754.051.115.500</b>	<b>-19.783.801.096</b>	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan.	100%	100 %	100%	600.529.802.196	566.384.714.596	544.069.376.950	-22.315.337.646
					Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti.	200%	101 %	200%					
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	7 Dokume n	7 Dokumen	7 Dokume n	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	594.879.858.996	562.446.089.396	539.664.051.750	- 22.782.037.646	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6284 Orang / Bulan	6284 Orang / Bulan	6284 Orang / Bulan	593.032.310.296	560.598.540.696,00	537.817.703.050,00	- 22.780.837.646	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.782.548.700	1.782.548.700	1.781.348.700	- 1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	300.000.000	450.000.000	605.000.000	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180 Paket	180 Paket	180 Paket	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	110 Orang	110 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150.000.000	300.000.000	455.000.000	155.000.000	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	1.588.310.000	1.322.395.000	1.352.395.000	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	54.216.600	54.216.600	54.216.600	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	171.576.700	171.576.700	171.576.700	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	73.633.700	73.633.700	73.633.700	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	76.609.000	76.609.000	76.609.000	-	Dana Transfer Umum-Dana

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Alokasi Umum		
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2790 exem 140 Dokum	2790 exem 140 Dokum	2790 exem 140 Dokum	5.400.000	5.400.000	5.400.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	414.609.000	314.609.000	344.609.000	30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokum	100 Dokum	100 Dokum	40.915.000	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	733.350.000	608.350.000	608.350.000	-	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	65 unit 7 Dokumen	65 unit 7 Dokumen	65 unit 7 Dokumen	1.595.403.000	200.000.000	796.700.000	596.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	30.000.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	410.000.000	200.000.000	220.500.000	20.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	840.000.000	-	566.200.000	566.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit 5 unit	5 Unit 5 unit	5 Unit 5 unit	215.403.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	-	10.000.000	10.000.000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				Lainnya yang Disediakan										
1	01	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jasa Penunjang Urusan yang tersedia</b>	<b>64 %</b>	<b>64 %</b>	<b>64 %</b>	<b>1.673.980.000</b>	<b>1.673.980.000</b>	<b>1.262.180.000</b>	<b>- 411.800.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>	
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	4.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000.000	1.600.000.000	1.200.000.000	- 400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.980.000	70.980.000	57.980.000	- 13.000.000	
1	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah BMD yang terpelihara</b>	<b>399 unit</b>	<b>399 unit</b>	<b>399 unit</b>	<b>432.250.200</b>	<b>232.250.200</b>	<b>329.050.200</b>	<b>96.800.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	34.000.000	34.000.000	49.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.09	02	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	59 Unit	59 Unit	59 Unit	41.000.000	41.000.000	56.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	30 Unit	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	37.250.200	37.250.200	37.250.200	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	200.000.000	100.000.000	160.000.000	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	30 Unit	20.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	10.000.000	16.800.000	6.800.000	
1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100%	100%	100%	<b>342.737.032.000</b>	<b>206.957.702.000</b>	<b>208.888.487.550</b>	<b>1.930.785.550</b>
						Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			100%				
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	90.78 %	90.78 %	100%				
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	90.78 %	90.78 %	100%				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI/sederajat	95,33 %	95,33 %	95,33 %	256.094.474.000	118.906.256.000	120.218.094.337	1.311.838.337	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n- Reguler- SD	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	5 Ruang	5 Ruang	147.811.392.000	1.611.963.900	1.611.963.900	-	DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	250.000.000	250.000.000	350.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	10 Ruang	10 Ruang	100.000.000	833.880.000	833.880.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Bidang Pendidika n-Reguler- SD		
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	9 Ruang	9 Ruang	-	255.862.000	255.862.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	54 unit	54 unit	54 unit	1.700.000.000	2.860.310.000	3.260.310.000	400.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6 Ruang	11 Ruang	950.000.000	1.757.020.000	2.313.300.206	556.280.206	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Bidang Pendidika n-Reguler- SD		
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/T U yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	-	125.000.000	125.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000	600.000.000	600.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Bidang Pendidika n-Reguler- SD		
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	100.000.000	350.000.000	250.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Siswa Penerima BASIMDA Jenjang SD	2550 Paket 2550 siswa	2550 Paket 2550 siswa	2550 Paket 2550 siswa	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	400 Unit	400 Unit	400 Unit	200.000.000	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	210 Peserta Didik	210 Peserta Didik	210 Peserta Didik	1.325.000.000	1.325.000.000	1.325.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Bidang Pendidika n-Reguler- SD		
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 Paket	25 Paket	25 Paket	250.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	490 Satuan Pendidika n	490 Satuan Pendidika n	490 Satuan Pendidik an	555.000.000	155.000.000	155.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	56 Satuan Pendidika n	56 Satuan Pendidika n	56 Satuan Pendidik an	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
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	2364 Orang	2364 Orang	2364 Orang	8.823.644.000	10.209.644.000	10.132.016.500	- 77.627.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
Kode		Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an			Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3014 Orang	3014 Orang	3014 Orang	560.000.000	780.000.000	780.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	490 Satuan Pendidikan	490 Satuan Pendidikan	490 Satuan Pendidikan	145.000.000	145.000.000	145.000.000	-	DAK Non Fisik - BOS Reguler
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	490 Satuan Pendidikan	490 Satuan Pendidikan	490 Satuan Pendidikan	92.614.438.000	93.835.750.000	93.918.935.631	83.185.631	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	490 Orang	490 Orang	490 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	5 Ruang	-	2.001.826.100	2.001.826.100	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	-	-	-	-	
1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat</b>	<b>96,96 %</b>	<b>96,96 %</b>	<b>96,96 %</b>	<b>41.931.612.000</b>	<b>43.014.337.300</b>	<b>43.089.592.313</b>	<b>75.255.013</b>	<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD</b>
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	200.000.000	406.500.000	406.500.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidika

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												n-Reguler-SD		
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	-	208.500.000	208.500.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Bidang Pendidika n-Reguler- SMP		
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	-	918.723.700	918.723.700	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1.079.222.300	1.179.222.300	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Bidang Pendidika n-Reguler- SD		
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	20 Ruang	20 Ruang	-	770.500.000	1.120.500.000	350.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	5 Ruang	-	411.000.000	411.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terrehab	1 Ruang 1 Paket	1 Ruang 1 Paket	1 Ruang 1 Paket	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
												Bidang Pendidika n-Reguler- SD	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang terrehab	2 Ruang 2 Paket	2 Ruang 2 Paket	2 Ruang 2 Paket	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	5 Ruang	5 Ruang	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD
1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik-

Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana		
					Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												Bidang Pendidika n-Reguler- SD		
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	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SD	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	150.000.000	150.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1500 Paket	1500 Paket	1500 Paket	200.000.000	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	8000 Peserta Didik	8000 Peserta Didik	8000 Peserta Didik	830.000.000	430.000.000	462.400.000	32.400.000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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	82 Satuan Pendidikan	82 Satuan Pendidikan	82 Satuan Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5202 Peserta Didik	5202 Peserta Didik	5202 Peserta Didik	200.000.000	200.000.000	184.100.000	- 15.900.000 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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	975 Orang	975 Orang	975 Orang	3.305.440.000	3.696.040.000	3.124.475.300	- 571.564.700 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	824 Orang	824 Orang	824 Orang	326.000.000	616.651.300	616.651.300	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	82 Satuan Pendidika n	82 Satuan Pendidika n	82 Satuan Pendidik an	170.000.000	170.000.000	153.500.000	- 16.500.000	DAK Non Fisik - BOS Reguler
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	82 Satuan Pendidika n	82 Satuan Pendidika n	82 Satuan Pendidik an	35.310.172.000	32.717.200.000	32.764.019.713	46.819.713	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	82 Orang	82 Orang	82 Orang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Pendidika n-Reguler- SMP
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	-	-	-	-	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal (TK/RA/sederajat)	66,86 %	66,86 %	66,86 %	37.204.444.000	35.529.336.700	36.021.946.900	492.610.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	
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	2 Unit	2.294.260.000	119.104.250	119.104.250	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6.475.000.000	5.960.854.250	6.060.854.250	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
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	2 Paket	2 Paket	2 Paket	200.000.000	485.555.450	485.555.450	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
Kode		Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an			Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah direhabilitasi sedang/ berat	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.008.000.000	1.203.232.050	1.603.232.050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 400.000.000
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	14 Paket	14 Paket	14 Paket	60.000.000	-	12.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 12.800.000
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2500 Paket	2500 Paket	2500 Paket	200.000.000	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum -
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	280 Peserta Didik	280 Peserta Didik	280 Peserta Didik	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum -
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	14 Paket	14 Paket	14 Paket	623.100.000	652.418.000	500.018.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum - 152.400.000
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	45.000.000	45.000.000	95.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 50.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	450 Satuan Pendidikan	450 Satuan Pendidikan	450 Satuan Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2278 Orang	2278 Orang	2278 Orang	159.264.000	194.544.000	127.654.200	- 66.889.800 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	278 Orang	278 Orang	278 Orang	269.000.000	1.478.348.700	1.478.348.700	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	995 Satuan Pendidikan	995 Satuan Pendidikan	995 Satuan Pendidikan	538.500.000	538.500.000	665.700.000	127.200.000 DAK Non Fisik-BOP PAUD
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	995 Satuan Pendidikan	995 Satuan Pendidikan	995 Satuan Pendidikan	24.907.320.000	24.426.780.000	24.426.780.000	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	150 Orang	150 Orang	150 Orang	65.000.000	65.000.000	86.900.000	21.900.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan	56 %	56 %	56 %	7.506.502.000	9.507.772.000	9.558.854.000	51.082.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
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	1 unit	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit	872.582.000	1.072.582.000	1.072.582.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
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	1 Unit	-	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	5 Paket	-	-	70.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	286 siswa	286 siswa	286 siswa	100.000.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	410 Peserta Didik	410 Peserta Didik	410 Peserta Didik	1.251.250.000	1.251.250.000	1.251.250.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2653 Peser Didik	2653 Peser Didik	2653 Peser Didik	20.000.000	20.000.000	30.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13 Orang	13 Orang	13 Orang	95.580.000	113.220.000	79.302.000	- 33.918.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	392.500.000	492.500.000	478.845.000	- 13.655.000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	4.619.590.000	6.403.220.000	6.403.220.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	25.000.000	25.000.000	38.655.000	13.655.000	DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
1	01	02	2.04	19	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	-	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
Kode		Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an			Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	01	02	2.04	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	20.000.000	20.000.000	25.000.000	5.000.000	
1	01	03			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102.500.000</b>	<b>102.500.000</b>	<b>122.500.000</b>	<b>20.000.000</b>	
1	01	03	2.01		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>					<b>72.500.000</b>	<b>72.500.000</b>	<b>72.500.000</b>	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000	17.500.000	17.500.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100 orang	100 orang	100 orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kegiatan yang terkait Evaluasi dan Penetapan Muatan Lokal PAUD dan PNF (Dengan Satuan:Kegiatan)			30.000.000	30.000.000	50.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	15.000.000	15.000.000	25.000.000	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokume n	15.000.000	15.000.000	25.000.000	10.000.000	
1	01	04			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal daerah</b>	<b>50,12 Angk</b>	<b>50,12 Angk</b>	<b>50,12 Angk</b>	<b>390.000.000</b>	<b>390.000.000</b>	<b>970.751.000</b>	<b>580.751.000</b>	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru Siswa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	390.000.000	390.000.000	970.751.000	580.751.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 Dokumen	70 Dokume	70 Dokume	375.000.000	375.000.000	955.751.000	580.751.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>2.465.000.000</b>	<b>2.315.000.000</b>	<b>2.495.000.000</b>	<b>180.000.000</b>		
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Jumlah dokumen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah/kabupaten	40	40	40	1.600.000.000	1.450.000.000	1.595.000.000	145.000.000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah/kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemanfaatan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	2 Objek	2 Objek	2 Objek	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
					Pemajuan Kebudayaan	Pengembangan, Pemanfaatan							Alokasi Umum	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	45.000.000	45.000.000	45.000.000	-	
2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat pelakunya Dalam Daerah Kab/ Kota yang dilestarikan</b>	<b>2 objek</b>	<b>2 objek</b>	<b>2 objek</b>	<b>1.525.000.000</b>	<b>1.375.000.000</b>	<b>1.520.000.000</b>	<b>145.000.000</b>	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	3 Objek	1.525.000.000	1.375.000.000	1.520.000.000	145.000.000	
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Percentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di luar museum yang dilestarikan</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>125.000.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Peringkat Kab/ Kota</b>	<b>2 objek</b>	<b>2 objek</b>	<b>2 objek</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	-	<b>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</b>
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek	2 Objek	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana	
						Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	22	05	2.01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota yang dikelola	2 Objek	2 Objek	2 Objek	45.000.000	45.000.000	80.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	22	05	2.01	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	2 Objek	2 Objek	45.000.000	45.000.000	80.000.000	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	22	05	2.01	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek	2 Objek	2 Objek	-	-	-	-	
2	22	06		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kunjungan Museum</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>740.000.000</b>	<b>740.000.000</b>	<b>740.000.000</b>	<b>-</b>		
2	22	06	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan museum Kabupaten/ Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	740.000.000	740.000.000	740.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	50 Unit	50 Unit	50 Unit	210.000.000	210.000.000	210.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator kinerja Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Anggaran (Rp)				Sumber Dana
							Renja	APBD (Pergesera n Terakhir)	Renja Perubah an	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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	30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	-	-	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	1 Unit	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.000.000	80.000.000	80.000.000	-	
<b>Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>									<b>946.224.334.196</b>	<b>776.149.916.596</b>	<b>756.546.115.500</b>	<b>- 19.603.801.096</b>		

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 adalah dokumen formal dalam kaitannya dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu Instrumen yang digunakan oleh komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), dan diakhiri dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

### **5.1. Catatan Penting**

Rencana Kerja merupakan Rencana Tahunan sebagai turunan dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai tujuan dan sasaran pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan waktu satu tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Perubahan Renja Tahun 2023 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melaksanakan 2 urusan yaitu urusan pendidikan terdiri atas 4 program, serta urusan kebudayaan terdiri atas 3 program, dengan anggaran sebesar Rp 756.546.115.500,- yang bersumber pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan dengan harapan seluruh urusan, program, kegiatan dan subkegiatan dapat direalisasi secara baik sesuai apa yang telah direncanakan.

Pada Perubahan Renja Tahun 2023 ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendapatkan Anggaran BOSP Kinerja berkemajuan terbaik dengan Anggaran sesuai dengan permendikbud 258/P/2023.

### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Perubahan Renja Tahun 2023 merupakan acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program

pembangunan di Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban melaksanakan program-program Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan Renja Tahun 2023 menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun kebijakan publik dan inovasi dalam urusan pendidikan dan urusan kebudayaan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaianya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2023, serta kesesuaianya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD-P Kabupaten Demak pada akhir tahun anggaran.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappelitbangda Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **5.3. Rencana Tindak lanjut**

Rencana tindak lanjut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2023 guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, adalah :

- Pencapaian kinerja penanganan permasalahan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan;
- Pengelolaan Pendidikan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan stakeholder terkait;
- Pengelolaan data pendidikan yang integral dan berkesinambungan serta sinkron dengan data Kemendikbudristek, terutama berkaitan dengan sistem data pokok pendidikan;
- Pengelolaan urusan kebudayaan dan permuseuman yang semakin baik serta melibatkan masyarakat.

Setelah tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam

melaksanakan setiap program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Renja ini juga diharapkan dipedomani untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan visi dan misi Bupati Demak.