



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) 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, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
 23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
 24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PENDDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal **2 Agustus 2023**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 122

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan rangkaian perubahan perencanaan program dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pasuruan yang merupakan penjabaran dari perubahan rencana kerja pemerintah daerah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perubahan dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023. Dalam urusan Pendidikan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi yaitu dengan harapan agar diketahui seberapa besar, sasaran, target kinerja yang akan dicapai dan seberapa besar pagu indikatif sebagai upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan selama Tahun 2023.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusun, Juni 2023

ttd.

HASBULLAH, S.Pd
NIP. 196408071984031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Hasil Renja 2023 Semester II	9
2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	29
3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Renja Sampai pada Tribulan 2 Tahun 2023	10
Tabel 3.1.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023	29
Tabel 3.1.2	Perubahan Target IKU/IKK/SPM Tahun 2023	30
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023	38



BAB I PENDAHULUAN



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan,
Jl. Raya Raci KM.9 Bangil - Pasuruan, 67153
☎ (0343) 561555 - 561554 📠 (0343) 561554

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau disebut juga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun berjalan. Sebagai dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selain itu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan untuk menyusun perubahan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dan selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah ini adalah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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 panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam

Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Mengacu pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 171 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, maka ada beberapa perubahan susunan organisasi, tugas, dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.

Perubahan Rencana kerja tahunan merupakan perubahan rencana pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan yang ada pada Renstra Perubahan Perangkat Daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan khususnya bidang pendidikan dan Kebudayaan.

Rancangan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan sebagai PD pendukung pada fokus pembangunan Tahun 2023 dengan tema “Percepatan Pembangunan Wilayah melalui Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa”. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada misi kelima Bupati Pasuruan, yakni “Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan Kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan

mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan”, dalam hal ini peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu meningkatkan indeks pendidikan yang ada di Kabupaten Pasuruan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan menyeimbangkan jumlah capaian pada harapan lama sekolah.

Di era saat ini, untuk dapat meningkatkan Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan memberikan prioritas dalam kegiatan pembelajaran terutama di jenjang Kesetaraan dalam rangka meningkatkan angka Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 212/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yg ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 : Gaji PPPK, Dana Kelurahan, Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Kemendagri 900.1.14.3/1483/SJ tgl 10-3-2023 ttg Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 171 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
27. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai perubahan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam mencapai indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan untuk waktu satu tahun berjalan sebagai implementasi misi organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan adalah:

- 1) Perubahan Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan dinamika pada masa tahun berjalan;
- 2) Perubahan Renja digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan rencana kerja anggaran (RKA) sebagai tahap untuk dijadikan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah tahunan;
- 3) Perubahan Renja digunakan sebagai perubahan pedoman dalam menyusun kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2023 di Dunia Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

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

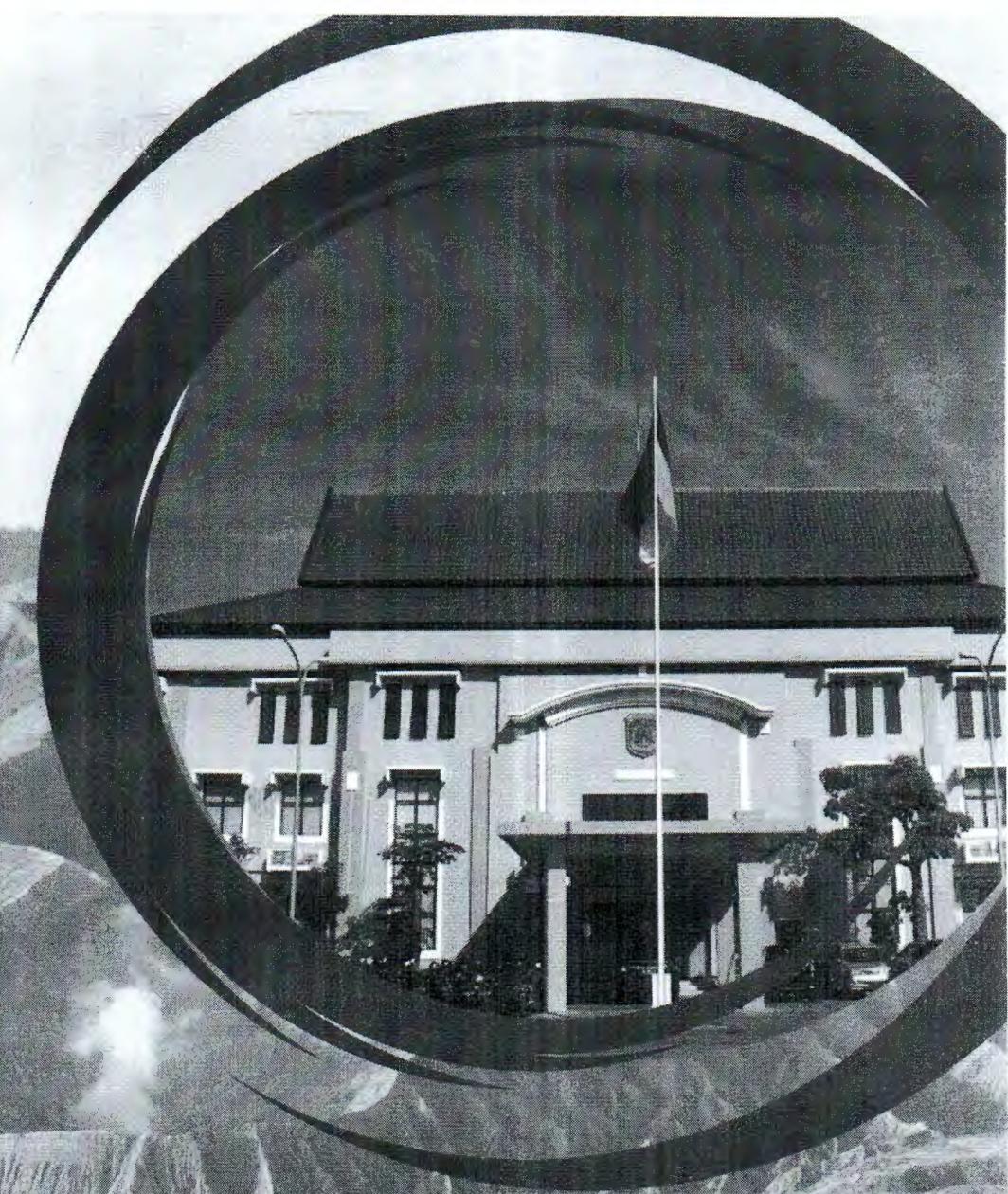
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Hasil Renja 2023 Semester II
- 2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan
Jl. Raya Raci KM.9 Bangil - Pasuruan. 67153
☎ (0343)5615565 - 5615646 📠 (0343)5615545

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Hasil Renja 2023 Semester II

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sudah memasuki pada Tribulan kedua. Beberapa kegiatan sudah terlaksana di tribulan pertama dan ada beberapa kegiatan lainnya juga terjadwal di tribulan 2 dan seterusnya. Dimana pada tribulan 2 ini Sebagian tergaet kinerja juga masih tercapai sedikit terutama pada kegiatan fisik karena adanya jadwal perencanaan pada kegiatan fisik sehingga target kinerja belum terpenuhi pada saat lini waktu masih di tahap perencanaan. Kegiatan fisik berupa rehabilitasi fisik Bangunan juga sebagian target kinerja juga sudah terpenuhi sampai tribulan 2 saat ini. Di sisi lain kegiatan internal Perangkat Daerah juga sudah terlaksana Sebagian pada tribulan 1 dan 2.

Serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tribulan 2 tahun 2023 sekitar 25,62% dengan capaian kinerja mencapai kisaran diatas 40% karena sebagian kegiatan utama fisik dijadwalkan pada Tribulan 2 di bulan Juni, tribulan 3 dan 4.

Secara detail untuk serapan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada periode sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-6+12	14-13.5x100%	15	16								
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Urusan Pendidikan																					
		Bidang Urusan Pendidikan																					
		1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	82,3	798.761.976.516	82,14	637.679.293.865	82,3	798.761.976.516	41.900.125.809	231.740.864.513	273.640.990.322	82,14	911.320.284.187	100,66								
			Persentase dokumen program, evaluasi, dan pelaporan OPD yang disusun tepat waktu	100%		100,00%		100%															
			Persentase dokumen, administrasi umum dan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	100%		88,89%		100%															
			Persentase dokumen pengelolaan aset dan BMD yang disusun tepat waktu	100%		93,40%		100%															
			Persentase dokumen administrasi kepegawaian OPD yang disusun tepat waktu	100%		91,23%		100%															
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bahan/data laporan capaian kinerja program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan	100%	3.423.936.000	100%	2.575.909.813	100%	3.423.936.000	1.148.556.400	11.610.000	1.160.166.400		3.736.076.213	33,88%								
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.133.256.000	12 dokumen	510.215.640	12 Dokumen	1.133.256.000	8 Dokumen	839.380.000	9.000.000	8 Dokumen	848.380.000	8 Dokumen	1.358.595.640	75	74,86%					
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	159.000.000	2 dokumen	299.158.923	2 Dokumen	159.000.000	2 Dokumen	2.400.000	2.610.000	2 Dokumen	5.010.000	2 Dokumen	304.168.923	100	3,15%					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13-6+12	13-6+12	14=13 s/100%	14=13 s/100%								
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	482.780.000	2 dokumen	273.980.000	2 Dokumen	482.780.000			93.278.400					93.278.400	2 dokumen	367.258.400	50	19,32%		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	100.000.000	2 dokumen	446.311.000	2 Dokumen	100.000.000									2 dokumen	446.311.000	50	0,00%		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	240.000.000	2 dokumen	293.050.000	2 Dokumen	240.000.000			98.648.000					98.648.000	2 dokumen	391.698.000	50	41,10%		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	650.728.000	12 laporan	354.764.250	8 Laporan	650.728.000	1 Laporan		52.000.000					52.000.000	13 Laporan	406.764.250	12,5	7,99%		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Laporan	658.172.000	20 laporan	398.430.000	25 Laporan	658.172.000	7 Laporan		62.850.000					62.850.000		461.280.000	30	9,55%		
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dikelola secara tertib	100%	785.410.436.158	100%	625.230.757.738	100%	785.410.436.158			39.514.317.629					230.411.489.077		269.925.806.706		895.156.564.444	0	34,37%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5647 orang/bulan	740.745.144.000	5331 Orang/bulan	599.073.243.505	5647 orang/bulan	740.745.144.000	5647 orang/bulan		35.079.250.009	5647 orang/bulan	214.395.053.447			5647 orang/bulan	249.474.303.456	5647 orang/bulan	848.547.546.961	100	33,68%	
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.954.612.158	4 Dokumen	24.806.107.700	12 Dokumen	43.954.612.158	2 Dokumen		4.059.377.620	4 Dokumen	15.585.785.630			6 Dokumen	19.645.163.250	6 Dokumen	44.451.270.950	50	44,69%	
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	710.680.000	2 Dokumen	265.510.000	4 Dokumen	710.680.000			375.690.000	2 Dokumen	430.650.000			2 Dokumen	806.340.000	2 Dokumen	1.071.850.000	50	113,46%	
		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2 Dokumen	502.928.000																
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	299.413.533																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Laporan	283.555.000															
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi barang milik daerah perangkat daerah yang disiapkan	100%	1.398.172.000	100%	474.870.000	100%	1.398.172.000												
		1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	474.870.000															
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disiapkan			1.110.250.000			348.153.073			0			348.153.073			0			
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		220 orang	1.110.250.000															
		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		1.398.172.000		300 Orang	1.398.172.000	75 Orang	348.153.073			75 Orang	348.153.073	75 Orang	348.153.073	25	24,90%		
		5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bahan/data pengelolaan administrasi umum perangkat daerah yang disiapkan	100%	1.813.168.000	100%	2.364.452.267	100%	1.813.168.000		269.819.198		445.354.598		715.173.796				39,44%		
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Paket		823.178.000	4 paket	1.544.816.800	250 Paket	823.178.000	15 Paket	49.560.000	65 Paket	207.495.400		80 Paket	257.055.400	80 Paket	1.801.872.200	30	31,23%
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 paket	42.900.000													
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180.000 Paket		149.990.000	180.000 paket	171.638.500	180.000 Paket	149.990.000	76523 Paket	22.956.900	76523 Paket	22.956.900		153046 Paket	45.913.800	153046 Paket	217.552.300	75	30,61%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		840.000.000	12 laporan	605.096.967	12 Laporan	840.000.000	2 Laporan	197.302.298	4 Laporan	214.902.298		412.204.596	6 Laporan	1.017.301.563	50	49,07%	
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang perangkat	100%	1.199.381.000	100%	2.482.979.000	100%	1.199.381.000										2.482.979.000		0,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	13-6+12	13-6+12	14-15.5x100%	14-15.5x100%					
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	daerah yang direalisasikan																			
		1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	501.780.00											2 Unit	501.780.000	100	100,00%	
		2 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket	1.199.381.000	18 Paket	437.815.000	100 Paket	1.199.381.000									18 Paket	437.815.000	100	100,00%	
		3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			37 unit	800.559.000											37 unit	800.559.000	100	100,00%	
		4 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			44 unit	272.425.000											44 unit	272.425.000	100	100,00%	
		5 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			1 Unit	415.400.000											1 Unit	415.400.000	100	100,00%	
		6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor			4 Unit	55.000.000											4 Unit	55.000.000	100	100,00%	
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan	100%	1.836.558.810	100%	1.277.049.768	100%	1.836.558.810			582.917.509	787.328.580					1.370.246.089	2.647.295.857		74,61%	
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	1.516.558.810	8 Laporan	1.100.795.768	8 Laporan	1.516.558.810	2 Laporan	579.117.509	3 Laporan	758.720.080				5 Laporan	1.337.837.589	5 Laporan	2.438.633.357	75	88,22%
		2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	320.000.000	6 Laporan	176.254.000	10 Laporan	320.000.000	1 Laporan	3.800.000	2 Laporan	28.608.500				3 Laporan	32.408.500	3 Laporan	208.662.500	35	10,13%
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang perangkat daerah yang dipelihara	100%	3.680.324.548	100%	2.163.025.279	100%	3.680.324.548			36.362.000	85.082.258					121.444.258	2.284.469.537		3,30%	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	12 Unit	1.049.680.000	10 unit	718.307.929	12 Unit	1.049.680.000			-	-									
		2 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	193.622.000	4 Unit	197.507.850	10 Unit	193.622.000	1 Unit	20.372.000	1 Unit	20.372.000				2 Unit	40.744.000	2 Unit	238.251.850	20	21,04%
		3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100 Unit	198.135.000	2 Unit	49.500.000	100 Unit	198.135.000			-	-									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan gedung kantor yang dipelihara	35 Ruang	1.119.443.774			35 Ruang	1.119.443.774	4 Unit	64.710.258					4 Unit	64.710.258	4 Unit	64.710.258	12,5	5,78%	
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	35 Jenis	1.119.443.774	31 unit	1.197.709.500	35 Jenis	1.119.443.774	2 Jenis	15.990.000					2 Jenis	15.990.000	2 Jenis	1.213.699.500	9	1,43%	
	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar di semua jenjang pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,49%	322.946.134.847		534.536.709.162	92,49%	322.946.134.847		11.880.000		14.413.664.627			14.425.544.627		548.962.253.789	0	4,47%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	100%				100%												0		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	95,87%				95,87%													0	
				Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	3500 Warga Belajar				3500 Warga Belajar													0	
		1	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	157.974.282.441		247.129.214.573	100%	157.974.282.441				36.715.739.666			36.715.739.666		283.844.954.239	0	23,24%		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.663.545.024		625.853.967	10 Ruang	1.663.545.024	1 Ruang	112.987.000					1 Ruang	112.987.000	11 Ruang	738.840.967	65	6,79%	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun																			
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun																			
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	1.595.017.170	23 ruang	4.571.524.628	10 Ruang	1.595.017.170									23 ruang	4.571.524.628	0	0,00%	
				Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ruang perpustakaan SD yang dibuat			22 ruang																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	6.879.593.827	43 ruang	5.697.680.995	15 Unit	6.879.593.827			3 Unit	277.316.000			3 Unit	277.316.000	46 ruang	5.974.996.995	65	4,03%
				Jumlah dokumen perencanaan sarana, prasarana, utilitas SD yang dibuat			30 dokumen	-														
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah																			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	32 Ruang	15.763.618.860	68 ruang	6.255.092.029	32 Ruang	15.763.618.860			21 Ruang	1.020.662.000			21 Ruang	1.020.662.000	89 Ruang	7.275.754.029	65	6,47%
				Jumlah lembaga penerima hibah rehab fisik SD swasta/ sederajat			20 ruang	-														
				Jumlah lembaga yang ruang kelas SDnya direhabilitasi sedang/berat			66 ruang	-														
				Jumlah dokumen perencanaan ruang rehab kelas SD yang dibuat			66 dokumen	-														
				Jumlah lembaga penerima hibah rehab fisik SD swasta/ sederajat			17 ruang	-														
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	861.343.884			10 Ruang	861.343.884												
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	588.996.811	1 ruang	123.749.005	10 Ruang	588.996.811				12.987.000				12.987.000		136.736.005		2,20%
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	764.374.865	3 ruang	150.000.000	15 Unit	764.374.865			4 Unit	216.654.000			4 Unit	216.654.000	4 Unit	366.654.000	23	28,34%
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala																			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-6-12	14-13.5x100%								
			Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah																		
			Pengadaan Mebel-fuer Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	320 Paket	180.000.000	-	320 Paket	180.000.000												
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia	120 Paket	2.375.000.000	116 paket	13.743.660.000	120 Paket	2.375.000.000							116 paket	13.743.660.000	50	50,00%	
				Jumlah pengadaan TIK SD			28 paket	5.814.003.916									28 paket	5.814.003.916	100	100,00%	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				1440 satuan pendidikan	27.321.440									1440 satuan pendidikan	27.321.440	100	100,00%	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1450 Satuan Pendidikan	217.044.000		1450 Satuan Pendidikan	217.044.000			720 Satuan Pendidikan	24.656.000		720 Satuan Pendidikan	24.656.000	720 Satuan Pendidikan	24.656.000	50	11,36%	
				Jumlah SD yang terisolasi Assesmen Nasional			876 lembaga	31.227.140										31.227.140	0	#DIV/0!	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	725 Satuan Pendidikan	589.632.000	723 peserta didik	662.648.750	725 Satuan Pendidikan	589.632.000								662.648.750	0	0,00%	
				Jumlah penerima bansos beasiswa Perguruan Tinggi			4 peserta didik	195.504.000										195.504.000	0	#DIV/0!	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah penerima honor kesejahteraan tenaga Non PNS SD di daerah khusus/jauh dari jangkauan fasilitas umum			6211 orang	1.343.210.290										1.343.210.290	0	#DIV/0!	
				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3322 Orang	35.200.000		3322 Orang	35.200.000										0	0,00%	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	61 Satuan Pendidikan	631.850.000	61 satuan pendidikan	416.850.000	61 Satuan Pendidikan	631.850.000			57 Satuan Pendidikan	571.850.000		57 Satuan Pendidikan	571.850.000	117 Satuan Pendidikan	988.700.000	94	90,50%
				Jumlah lembaga yang menerima hibah BOP Lembaga SD/Sederajat			6989 satuan pendidikan	3.154.795.000											3.154.795.000	0	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Jumlah organisasi penerima hibah sektap UKS			2 organisasi														0	
			Jumlah laporan hibah BOP			24 dokumen														0	
			Jumlah lembaga yang menerima hibah BOP Lembaga SD/Sederajat			2154 satuan pendidikan														0	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1971 Satuan Pendidikan	125.745.060.000	1971 satuan pendidikan	103.695.254.260	1971 Satuan Pendidikan	125.745.060.000	657 Satuan Pendidikan	34.478.627.666				657 Satuan Pendidikan	34.478.627.666	657 Satuan Pendidikan	138.173.881.926	30	27,42%	
			Jumlah laporan tata kelola BOS SD			1971 laporan	100.519.999.153										1971 laporan	100.519.999.153	100	100,00%	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108 Orang	84.006.000	63 orang	52.132.000	108 Orang	84.006.000								63 orang	52.132.000	40	50,00%	
			Jumlah penerima honorarium verifikasi BOS			108 orang	48.708.000										108 orang	48.708.000	100	100,00%	
		2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	47.098.007.857	95,85%	66.184.896.339	100%	47.098.007.857	11.880.000	14.413.664.627				14.425.544.627		80.610.440.966	0	30,63%		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Penambahan Ruang Kelas Baru	3 Ruang	300.000.000	4 ruang	545.486.696	3 Ruang	300.000.000	1 Ruang	150.000.000				1 Ruang	150.000.000	1 Ruang	695.486.696	25	50,00%	
			Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	5 Ruang	476.594.350	2 ruang	404.558.483	5 Ruang	476.594.350							2 ruang	404.558.483	30	30,00%	
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	3.514.703.382	11 ruang	1.320.211.648	9 Unit	3.514.703.382	1 Unit	32.987.000				1 Unit	32.987.000	12 Unit	1.353.198.648	5	0,94%
			Jumlah dokumen perencanaan SPL, Paving, dan pagar SMP yang dibuat			6 dokumen															
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	63 Ruang	4.294.959.944	52 ruang	8.734.194.598									52 ruang	8.734.194.598	45	50,00%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	13+12	13+12	14+13	14+13	14+13	14+13	14+13	14+13			
			Jumlah dokumen perencanaan rehab ruang kelas SMP yang dibuat			26 dokumen	403.658.202										-	26 dokumen	403.658.202	100	100,00%			
			Jumlah penerima hibah rehab fisik SMP swasta			24 lembaga																		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat				63 Ruang	4.294.959.944			11 Ruang	820.685.000					11 Ruang	820.685.000	11 Ruang	820.685.000	17,5	19,11%	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 ruang	141.300.384										-	1 ruang	141.300.384	100	100,00%		
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	1.243.997.081	4 unit	410.253.662	5 Unit	1.243.997.081			2 Unit	108.658.000				2 Unit	108.658.000	7 Unit	518.911.662	65	8,73%	
			Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang Tersedia			4 paket	138.800.000											-	4 paket	138.800.000	100	100,00%	
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	350 Peserta Didik	423.899.600	47360 peserta didik	287.915.724	350 Peserta Didik	423.899.600	11.880.000	14.087 Peserta Didik	46.839.600					14.087 Peserta Didik	58.719.600	14.087 Peserta Didik	346.635.324	60	13,85%	
				Jumlah proktor yang mengikuti Bimtek			75 orang	196.184.180											-	75 orang	196.184.180	100	100,00%	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	112.848.500	535 peserta didik	71.443.650	150 Peserta Didik	112.848.500										-	535 peserta didik	71.443.650	50	50,00%
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jmlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1896 Orang	472.500.000			1896 Orang	472.500.000											0	0,00%		
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	630 Orang	233.705.000	1927 orang	530.800.480	630 Orang	233.705.000										-	1927 orang	530.800.480	50	50,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																						
				Jumlah penerima kesejahteraan tenaga Non PNS SMP di daerah khusus/jauh dari jangkauan fasilitas umum			1623 orang	405.000.000																		
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	90 Satuan Pendidikan	1.447.800.000		997.430.000	90 Satuan Pendidikan	1.447.800.000				89 Satuan Pendidikan	1.372.800.000			89 Satuan Pendidikan	1.372.800.000	89 Satuan Pendidikan	2.370.230.000	95	94,82%			
				Jumlah penerima hibah BOP SMP swasta			10249 satuan pendidikan	23.671.561.000													10249 satuan pendidikan	23.671.561.000	100	100,00%		
				Jumlah organisasi penerima hibah dewan pendidikan			1 organisasi	-																		
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan tata kelola BOS SMP	189 Satuan Pendidikan	34.577.000.000	189 laporan	64.698.769.270	189 Satuan Pendidikan	34.577.000.000				63 Satuan Pendidikan	11.881.695.027			63 Satuan Pendidikan	11.881.695.027	63 Satuan Pendidikan	76.580.464.297	35	34,36%			
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																							
		3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,49%	36.289.699.574	92,47%	100.907.365.890	92,49%	36.289.699.574												100.907.365.890	0	0,00%		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	1.235.000.000	30 ruang	4.723.500.000	5 Unit	1.235.000.000												4.723.500.000	0	0,00%		
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun																						
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	105 Unit	4.260.000.000	218 ruang	15.586.274.000	105 Unit	4.260.000.000												218 ruang	15.586.274.000	50	0,00%	
			Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20 Paket	199.966.500	12 paket	139.000.000	20 Paket	199.966.500													12 paket	139.000.000	50	0,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13-12		14-13.5x100%	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	1000 Peserta Didik	82.622.705	-	1000 Peserta Didik	82.622.705														
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	25 Paket	285.000.000	4 paket	99.700.000	25 Paket	285.000.000			10 Paket	104.895.000			10 Paket	104.895.000	10 Paket	204.595.000	30	36,81%	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar			-																
			Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1079 Satuan Pendidikan	49.990.700	916 satuan pendidikan	172.499.400	1079 Satuan Pendidikan	49.990.700									916 satuan pendidikan	172.499.400	50	50,00%	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	550 Orang	196.052.250	3257 orang	11.249.363.590	550 Orang	196.052.250									3257 orang	11.249.363.590	50	50,00%	
				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang diberikan insentif			38555 orang	11.575.500.000											38555 orang	11.575.500.000	50	50,00%	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1500 Satuan Pendidikan	25.741.667.419	1293 satuan pendidikan	25.433.688.900	1500 Satuan Pendidikan	25.741.667.419									1293 satuan pendidikan	25.433.688.900	50	50,00%	
				Jumlah PAUD yang mendapatkan BOP			2818 satuan pendidikan	29.220.840.000											2818 satuan pendidikan	29.220.840.000	50	50,00%	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	250 Orang	4.239.400.000			250 Orang	4.239.400.000			123 Orang	1.915.000.000			1201 Orang	1.915.000.000	123 Orang	1.915.000.000	47	45,17%	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			250 orang	2.707.000.000											250 orang	2.707.000.000	100	100,00%	
		4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	95,20%	81.584.144.975	95%	120.315.232.360	95,20%	81.584.144.975										120.315.232.360	0	100,00%	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan																			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	6	7	8	9	10	11	11	12	12	12	13	14	14	14	15	15	
			pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan																			
		Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	300.000.000	6 ruang	4.395.000.000	4 Unit	300.000.000										6 ruang	4.395.000.000	50	0,00%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan yang telah dibangun																			
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Unit	8.200.000.000	285 ruang	14.327.460.040	144 Unit	8.200.000.000										285 ruang	14.327.460.040	50	50,00%
		Pengadaan Mebelur Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	70.929.000			4 Paket	70.929.000						69.597.000				4 Paket	69.597.000	100	98,12%
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80 Peserta Didik	11.451.964.200	990 peserta didik	8.287.799.400	80 Peserta Didik	11.451.964.200						470 peserta didik	4.397.400.000			4.397.400.000	12.685.199.400	0	38,40%
			Jumlah lembaga nonformal yang mendapatkan BOP			90 lembaga	6.308.475.000												90 lembaga	6.308.475.000	100	100,00%
		Penyisipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	49.977.375	1500 satuan pendidikan	144.657.520	26 Satuan Pendidikan	49.977.375											144.657.520	0	0,00%
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	925.000.000	225 orang	787.500.000	150 Orang	925.000.000											787.500.000	0	0,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	13-6+12	14+13.5x100%					
			Jumlah guru Madin yang mendapat bantuan beasiswa S1			300 orang	1.072.044.000													1.072.044.000	0	#DIV/0!
			Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana			1 kegiatan	-															
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 satuan pendidikan	28.781.990.400	5 satuan pendidikan	256.248.500	5 satuan pendidikan	28.781.990.400			2782 Satuan Pendidika n	9.288.000.000			2782 Satuan Pendidika n	9.288.000.000	2782 Satuan Pendidika n	9.544.248.500	60	32,27%	
			Jumlah lembaga pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP			324 lembaga	30.303.247.900										324 lembaga	30.303.247.900	100	#DIV/0!		
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP																			
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Hibah BOP LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)	4756 Satuan Pendidikan	31.804.284.000	5400 lembaga	54.432.800.000	4756 Satuan Pendidikan	31.804.284.000								5400 lembaga	54.432.800.000	50	0,00%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%	362.349.480		49.936.260	100%	362.349.480										49.936.260	0	0,00%	
			Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%				100%														
		1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan	100%	362.349.480	100%	49.936.260	100%	362.349.480											49.936.260	0	0,00%
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	5 satuan pendidikan	362.349.480	1200 dokumen	49.936.260	1200 dokumen	362.349.480				272.031.540			272.031.540				321.967.800	0	75,07%
		4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan	97,60%	2.661.019.720	95,95%	11.992.441.127	97,60%	2.661.019.720											11.992.441.127	0	0,00%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-12	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			Jumlah penerima Jasa Tenaga Pendidik (eks K2) dalam 1 tahun		2284 orang															-	2284 orang	100	100,00%			
			Jumlah Lembaga Swasta yang diberikan Hibah Honorarium Kinerja Guru Non PNS (BKK Provinsi Jawa Timur. 1.2)		10 lembaga																-	10 lembaga	100	100,00%		
			Jumlah lembaga/sekolah swasta yang diberikan hibah honorarium kinerja kepala/guru TK/PAUD non PNS (BKK Provinsi Jawa Timur. 2)		219 lembaga																	-	219 lembaga	100	100,00%	
			Jumlah guru yang diikutkan pembinaan, bintek (PIGP, PAK/kenaikan pangkat, pembinaan P3K) : GTK TK, GTK SD, GTK SMP, Guru CPNS SD dan SMP yang diikutkan sosialisasi PIGP		922orang																		-	922orang	100	100,00%
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	15 Laporan	732.502.900	8 laporan	797.962.400	15 Laporan	732.502.900	3 Laporan	230.515.660	3 Laporan	230.515.660	3 Laporan	461.031.320	14 Laporan	1.258.993.720							65	62,94%	
			Jumlah Guru SD yang diikutkan Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah		200 orang		630.346.050																-	200 orang	100	100,00%
			Jumlah Guru TK, SD, SMP yang diikutkan Seleksi dan Diklat Calon Pengawas Sekolah		40 orang																		-	40 orang	100	100,00%
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin																							
		1 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase usul penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki izin																							

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13:5x100%									
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan		1200 dokumen	49.999.900											1200 dokumen	49.999.900	100	100,00%		
			Urusan Kebudayaan																				
	Meningkatnya pengelolaan kebudayaan daerah	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase obyek kebudayaan yang dikembangkan	40%	2.410.883.000	25%	3.254.408.000	40%	2.410.883.000	307.000.000	128.000.000						435.000.000	3.689.408.000	0	18,04%		
		1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Kebudayaan yang dikelola	45%	1.585.883.000	30%	868.665.000	45%	1.585.883.000	72.000.000	128.000.000						200.000.000	1.068.665.000	0	12,61%		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	20 Obek	724.000.000	5 obek	669.120.000	5 Obek	724.000.000	1 Obek	72.000.000	1 obek	128.000.000				1 obek	200.000.000	7 obek	869.120.000	65	27,62%
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150 Orang	861.883.000	49 orang	199.545.000	150 Orang	861.883.000									49 orang	199.545.000	50	50,00%	
		2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase kesenian tradisional yang dilestaikan	45%	825.000.000	30%	2.350.765.000	45%	825.000.000	235.000.000							235.000.000	2.585.765.000		28,48%		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Obek	825.000.000	6 Obek	2.350.765.000	4 Obek	825.000.000	2 Obek	235.000.000	2 obek	235.000.000				2 obek	470.000.000	2 obek	2.820.765.000	75	56,97%
		3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Lembaga Adat yang dibina	40%	27.460.000			40%	27.460.000	0							-	-	0	0,00%		
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah obek pemajuan tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Obek	17.460.000			1 Obek	17.460.000								-	-	0	0,00%		
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina	15 Orang	10.000.000			15 Orang	10.000.000								-	-	0	0,00%		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Lembaga dan Pranata Adat																		
2		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase pelaku seni yang meningkat kapasitasnya	35%	75.000.000	20%	99.999.000	35%	75.000.000								99.999.000	0	0,00%	
	1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase obyek kesenia tradisional yang pelakunya dibina	35%	75.000.000	20%	99.999.000	35%	75.000.000	0							99.999.000	0	0,00%	
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	25 Orang	75.000.000	50 orang	99.999.000	25 Orang	75.000.000			1.170.000			1.170.000	50 orang	101.169.000		1,56%	
	3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase sejarah lokal yang dipublikasikan	35%	50.000.000	20%	29.246.000	35%	50.000.000								29.246.000	0	0,00%	
	1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase sejarah lokal yang difasilitasi penempatannya	35%	50.000.000	20%	29.246.000	35%	50.000.000	0							29.246.000	0	0,00%	
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	5 Orang	50.000.000	30 orang	29.246.000	5 Orang	50.000.000							30 orang	29.246.000		0,00%	
	4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Cagar Budaya yang dilindungi	40%	126.657.000	25%	49.214.000	40%	126.657.000								49.214.000	0	0,00%	
	1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Prosentase Cagar Budaya yang ditetapkan	35%	9.300.000	20%	24.960.000	35%	9300000	0							24.960.000	0	0,00%	
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	9.300.000	2 Objek	24.960.000	2 Objek	9300000							2 Objek	24.960.000		0,00%	
	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Prosentase Cagar Budaya yang dikelola	35%	117.357.000	20%	24.254.000	35%	117.357.000	0							24.254.000	0	0,00%	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	117.357.000	3 Objek	24.254.000	2 Objek	117.357.000			1 objek	12.740.000		1 objek	12.740.000	4 objek	36.994.000	25	10,86%
	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Prosentase Obyek Budaya yang Dimanfaatkan dalam Museum	35%	33.000.000	20%	36.789.000	35%	33.000.000								36.789.000	0	0,00%	
		Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Prosentase Pencapaian Standarisasi Museum	35%	33.000.000	20%	36.789.000	35%	33.000.000	0							36.789.000	0	0,00%	
		Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan	1 Unit	33.000.000	5 unit	36.789.000	1 Unit	33.000.000							5 unit	36.789.000		0,00%	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13.5x100%	
		dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																				

2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Seiring pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada tahun berjalan yaitu tahun 2023, begitu banyak perkembangan yang dinamis, baik dari segi perencanaan, kebutuhan, Pelaksanaan tugas dan fungsi, maupun kebijakan – kebijakan lainnya yang memungkinkan merubah rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat tahun berjalan.

Beberapa hal yang mendasari perubahan rencana kerja tahun 2023 antara lain adalah :

1. Penyesuaian pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan, baik efisiensi maupun penambahan pagu karena adanya kebutuhan penambahan target sasaran kegiatan.
2. Adanya pergeseran anggaran sebagai akibat dari penetapan nomenklatur dan pagu anggaran sub kegiatan bagi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023.
3. Adanya koreksi target sub kegiatan karena kesalahan entry dengan rincian target yang sudah sesuai.
4. Penyesuaian pagu pada sub kegiatan tertentu yang terkait dengan sumber dana BKK Provinsi.
5. Penyesuaian indikator kinerja program.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN**
Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan
Jl. Raya Raci KM.9 Bangil - Pasuruan, 67153
☎ (0343) 961593 - 9615646 📠 (0343) 5618545

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan tahun 2023 tetap mengacu pada Tujuan dan Sasaran utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan sebelumnya yaitu Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Taujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indikator Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas dan Pemajuan Kebudayaan	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan di Semua Jenjang Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
				Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya pengelolaan kebudayaan daerah	Nilai Pemajuan Kebudayaan
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Sakip OPD

Sumber : *Dokumen Perubahan Renstra Disdikbud Tahun 2018 – 2023*

Adapun untuk perubahan target indikator kinerja utama, kunci maupun SPM bisa dilihat di table berikut ini :

Tabel 3.1.2
Perubahan Target IKU/IKK/SPM Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Satuan	Target 2023		Realisasi 2022	Ket
				Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah						
	Indikator Tujuan Perangkat Daerah:						
a	Indeks Pendidikan	IKU	Nilai	61,98	0,610	0,602	Penyesuaian rentang target capaian dengan BPS
	Indikator Sasaran:						
a	Rata-rata Lama Sekolah	IKU	Tahun	7,45		7,42	
b	Harapan Lama Sekolah	IKU	Tahun	12,6		12,76	
c	Nilai Pemajuan Kebudayaan	IKU	Nilai	20,35	53,20	53,19	Penyesuaian dengan realisasi dan rentang capaian tahun sebelumnya
d	Nilai Sakip OPD	IKU	Nilai	82,3		82,14	
2	Indikator SPM						
a	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SPM	%	100		94,93	
b	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (pendidikan dasar)	SPM	Nilai	3			
c	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	SPM	%	100		3,85	
d	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan kesetaraan)	SPM	Nilai				
e	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	SPM	%	100		114,79	
3	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)						
a	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	IKK	%	100	89,30	89,2	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Satuan	Target 2023		Realisasi 2022	Ket
				Awal	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8
b	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	IKK	%	100	94,00	93,82	
c	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	IKK	%	100	84,10	83,97	
d	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	IKK	%	100	12,50	12,32	
4	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Lainnya						
a	Angka partisipasi kasar Paud		%			114,79	
b	Angka partisipasi kasar SD/MI						
c	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI						
d	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (rung kelas)						
e	Angka partisipasi kasar SMP/MTs						
f	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs						
g	Angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK						
h	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK						
i	Angka partisipasi murni SD/MI		%			97,72	
j	Angka partisipasi murni SMP/MTs		%			94,66	
k	Angka partisipasi murni SMA/MA/SMK						
l	Angka putus sekolah SD/MI						
m	Angka putus sekolah SMP/MTs						
n	Sekolah pendidikan Smp/mts kondisi bangunan baik (ruang kelas)						

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung penyelenggaraan dan tugas fungsi perangkat daerah pada Perubahan Renja Tahun 2023 ini antara lain yaitu :

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Mebel

- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Program Pengelolaan Pendidikan
- 1) Pengelolaan Pendidikan Dasar
 - a) Penambahan Ruang Kelas Baru
 - b) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - c) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - d) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - e) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - g) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - h) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - i) Pengadaan Mebel Sekolah
 - j) Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa
 - k) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - l) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - m) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

- n) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - o) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - p) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - q) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- a) Penambahan Ruang Kelas Baru
 - b) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - c) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - d) Pembangunan Laboratorium
 - e) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - g) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - h) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - i) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - j) Pengadaan Mebel Sekolah
 - k) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - l) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - m) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - n) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - o) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- a) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - b) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD PAUD
 - d) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - e) Pengadaan Mebel PAUD

- f) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
 - g) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - h) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
 - i) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - j) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - k) Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
- a) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan
 - b) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan
 - c) Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - d) Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan
 - e) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - f) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - g) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan
 - h) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - a) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - a) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan
 - b) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan
- d. Program Pengembangan Kebudayaan
 - 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota
 - a) Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan
 - b) Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan
 - 2) Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
 - a) Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya
 - 3) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota
 - a) Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat
 - b) Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata adat
- e. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - 1) Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota
 - a) Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional
- f. Program Pembinaan Sejarah
 - 1) Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - a) Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota

- g. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - 1) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota
 - a) Pendaftaran objek diduga cagar budaya
 - 2) Pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota
 - a) Pelindungan cagar budaya
- h. Program Pengelolaan Permuseuman
 - 1) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - a) Pelindungan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu

Jadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan dan tugas fungsi perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada Perubahan Renja Tahun 2023 ini ada 8 Program, 21 Kegiatan dan 85 Sub Kegiatan. Dan secara rinci untuk Perubahan Rencana Kerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dapat dilihat di table 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Kabupaten : Pasuruan

SKPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2023			DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
			INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
1	URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	88,60 nilai	864.545.875.751	82,30 Nilai	797.642.531.742	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	82,30 Nilai	812.328.623.756	DAU	14.686.092.014		Koreksi target
			Persentase dokumen program, evaluasi, dan pelaporan OPD yang disusun tepat waktu	100%		100%			Persentase dokumen program, evaluasi, dan pelaporan OPD yang disusun tepat waktu	100%					
			Persentase dokumen administrasi umum dan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	100%		100%			Persentase dokumen administrasi umum dan keuangan OPD yang disusun tepat waktu	100%					
			Persentase dokumen pengelolaan aset dan BMD yang disusun tepat waktu	100%		100%			Persentase dokumen pengelolaan aset dan BMD yang disusun tepat waktu	100%					
			Persentase dokumen administrasi kepegawaian OPD yang disusun tepat waktu	100%		100%			Persentase dokumen administrasi kepegawaian OPD yang disusun tepat waktu	100%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bahan/data penyusunan program dan anggaran yang disiapkan	100%	2.842.510.000	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bahan/data penyusunan program dan anggaran yang disiapkan	100%	3.423.936.000	DAU				
	Persentase bahan/data laporan capaian kinerja program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan		100%	100%		Persentase bahan/data laporan capaian kinerja program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan		100%							
	Persentase bahan/data evaluasi program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan		100%	100%		Persentase bahan/data evaluasi program, kegiatan, dan anggaran yang disiapkan		100%							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.190.160.000	12 Dokumen	1.133.256.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1.133.256.000	DAU				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	159.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	159.000.000	DAU				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	49.950.000	2 Dokumen	482.780.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	482.780.000	DAU				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	207.450.000	2 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	100.000.000	DAU				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	280.000.000	2 Dokumen	240.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	240.000.000	DAU				

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUB	RENJA 2023				DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	280.000.000	8 Laporan	650.728.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	650.728.000	DAU			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	584.950.000	25 Laporan	658.172.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	658.172.000	DAU			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen program, evaluasi, dan pelaporan OPD yang disusun tepat waktu	100%	855.011.745.967	100%	785.410.436.158	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen program, evaluasi, dan pelaporan OPD yang disusun tepat waktu	100%	800.096.527.172	DAU		14.686.091.014	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.647 Orang/bulan	789.925.825.967	5647 orang/bulan	740.745.144.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.647 Orang/bulan	756.974.745.014	DAU		16.229.601.014	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.085.920.000	12 Dokumen	43.954.612.158	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	42.472.702.158	DAU		- 1.481.910.000	Penyesuaian jumlah sasaran kegiatan dan pagu anggaran
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	710.680.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	649.080.000	DAU		- 61.600.000	Penyesuaian kebutuhan pagu anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disiapkan	100%		100,00%	1.398.172.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data/bahan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disiapkan	100%	1.398.172.000	DAU			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		300 Orang	1.398.172.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	1.398.172.000	DAU			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase data/bahan pengelolaan administrasi umum yang disiapkan	100%	2.710.624.200	100,00%	1.813.168.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase data/bahan pengelolaan administrasi umum yang disiapkan	100%	1.813.168.000	DAU			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Paket	860.634.200	250 Paket	823.178.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Paket	823.178.000	DAU			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180.000 Paket	149.990.000	180000 Paket	149.990.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180.000 Paket	149.990.000	DAU			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.700.000.000	12 Laporan	840.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	840.000.000	DAU			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan	100%	704.079.000	100%	1.199.380.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan	100%	1.199.381.000	DAU		1.000	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	99.991.000	100 Unit	1.199.380.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	1.199.381.000	DAU		1.000	
		Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 unit	177.600.000										Dialihkan ke pemeliharaan aset tak berwujud
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan	100%	1.765.558.810	100%	1.836.558.810	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan perangkat daerah yang direalisasikan	100%	1.836.558.810	DAU			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.516.558.810	8 Laporan	1.516.558.810	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	1.516.558.810	DAU			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	249.000.000	10 Laporan	320.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	320.000.000	DAU			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUB	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2023		DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA		TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
			INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang direalisasikan	100%	1.511.357.774	100%	2.560.880.774	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang direalisasikan	100%	2.560.880.774	DAU			
		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	9 Unit	699.080.000	12 Unit	1.049.680.000	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	12 Unit	1.049.680.000	DAU			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	75.000.000										Dialihkan ke pemeliharaan kendaraan dinas
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara			10 Unit	193.622.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	10 unit	193.622.000	DAU			
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	88.245.000	100 Unit	198.135.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	198.135.000	DAU	(97 Unit)		Koreksi target karena kesalahan entry
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	649.032.774	35 Unit	1.119.443.774	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	1.119.443.774	DAU			
2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100%	297.520.023.325	100%	322.946.134.847	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100%	324.386.190.302	DAU,DAK		1.440.055.455	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs		95,87%	95,87%		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs			95,87%						
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		92%	92%		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD			92%						
	Angka kelulusan warga belajar kesetaraan		3500 Orang	3500 Orang		Angka kelulusan warga belajar kesetaraan			3500 Orang						
		Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	139.861.893.419		157.974.282.441	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	158.218.199.880	DAU,DAK		243.917.439	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	11 Ruang	1.357.944.264	10 Ruang	1.663.545.024	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	10 Ruang	1.663.545.024	DAK			
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	7 Ruang	531.101.858	DAK		531.101.858	Penyesuaian dengan nomenklatur DAK 2023
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	0	10 Ruang	1.595.017.170	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	965.650.905	DAK		- 629.366.265	Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 unit	609.544.994	15 Unit	6.879.593.827	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	2.486.533.891	DAU,DAK		- 4.393.059.936	Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	33 Ruang	4.657.712.346	32 Ruang	15.763.618.860	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	32 Ruang	12.486.691.560	DAU,DAK		- 3.276.927.300	Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang		10 Ruang	861.343.884	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	755.056.314	DAK		- 106.287.570	Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	349.978.054	10 Ruang	588.996.811	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	566.220.262	DAK		- 22.776.549	Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	664.901.261	15 Unit	764.374.865	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Unit	764.374.865	DAU			
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	180.000.000	320 Paket	180.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	320 Paket	4.657.511.637	DAU,DAK		4.477.511.637	Penyesuaian dengan pagu DAK 2023
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	120 paket		120 Paket	2.375.000.000							- 2.375.000.000	Penyesuaian dengan nomenklatur DAK 2023
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	76 Paket	2.375.000.000	DAK		2.375.000.000	Penyesuaian dengan nomenklatur DAK 2023

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUB	RENJA 2023				DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA		TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	721 Satuan Pendidikan	180.571.200	1450 Satuan Pendidikan	217.044.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1450 Satuan Pendidikan	252.436.788	DAU		35.392.788	Penyesuaian pagu kebutuhan kegiatan	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik	643.357.700	725 Satuan Pendidikan	589.632.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	725 Peserta Didik	737.012.000	DAU		147.380.000	Penyesuaian pagu kebutuhan kegiatan	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 orang	189.577.600	3322 Orang	35.200.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3322 orang	262.065.400	DAU		226.865.400	Penyesuaian pagu kebutuhan kegiatan	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	61 Satuan Pendidikan	618.800.000	61 Satuan Pendidikan	631.850.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	61 Satuan Pendidikan	631.850.000	DAU		-		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	657 Satuan Pendidikan	130.325.500.000	1971 Satuan Pendidikan	125.745.060.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1971 Satuan Pendidikan	125.745.060.000	APBN		-		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108 Orang	84.006.000	108 Orang	84.006.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108 Orang	84.006.000	DAU		-		
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah dasar yang telah dibangun					Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah dasar yang telah dibangun	16 Ruang	3.254.083.376	DAK		3.254.083.376	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96%	42.049.869.088		47.098.007.857	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96%	46.739.541.494	DAU,DAK		- 358.466.363		
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	150.000.000	3 Ruang	300.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	300.000.000	DAK		-		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	2 Ruang	829.662.792	DAK		829.662.792	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	3 Ruang	579.077.190	DAK		579.077.190	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang		5 Ruang	476.594.350	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	852.531.005	DAK		375.936.655	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	369.995.088	9 Unit	3.514.703.382	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	1.626.567.308	DAU		- 1.888.136.074	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	27 Ruang	3.855.727.222	63 Ruang	4.294.959.944	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	63 Ruang	4.109.213.798	DAU		- 185.746.146	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dirchabilitasi sedang/berat					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dirchabilitasi sedang/berat	1 Ruang	225.529.800	DAK		225.529.800	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	267.828.822	DAK		267.828.822	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	399.998.678	5 Unit	1.243.997.081	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dirchabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	549.613.358	DAU		- 694.383.723	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket mebel sekolah yang tersedia					Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket mebel sekolah yang tersedia	4 Paket	397.543.521	DAU		397.543.521	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	22500 Peserta Didik	198.899.600	350 Peserta Didik	423.899.600	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	350 Peserta Didik	355.953.600	DAU		- 67.946.000	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2023			DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA		TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
			INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	15=12-8	16=13-9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	400 Peserta Didik	147.848.500	150 Peserta Didik	112.848.500	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta Didik	218.842.400	DAU		105.993.900	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.896 Orang	474.000.000	1896 Orang	472.500.000							- 472.500.000	Penyesuaian kebutuhan kegiatan	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1896 Orang		630 Orang	233.705.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	630 orang	402.377.900	DAU		168.672.900	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	100 Satuan Pendidikan	1.453.400.000	90 Satuan Pendidikan	1.447.800.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	90 Satuan Pendidikan	1.447.800.000	DAU		-		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	35.000.000.000	189 Satuan Pendidikan	34.577.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	189 Satuan Pendidikan	34.577.000.000	APBN		-		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,49%	37.985.927.563		36.289.699.574	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	92,49%	37.920.381.983	DAU, DAK		1.630.682.409		
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	10 unit	1.470.000.000	5 Unit	1.235.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	1.359.067.022	DAU		124.067.022	Penyesuaian kebutuhan dan pagu anggaran	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	25 unit				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	7 Unit	1.068.978.051	DAK		1.068.978.051	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	74 unit	4.495.000.000	105 Unit	4.260.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	105 Unit	4.575.475.764	DAU,DAK		315.475.764	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	120 unit				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	101.161.572	DAU,DAK		101.161.572	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	28 Paket	200.000.000	20 Paket	199.966.500	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	20 Paket	220.966.500	DAK		21.000.000	Penyesuaian dengan nomenklatur dan pagu DAK 2023	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000 Peserta Didik	2.495.158.793	1000 Peserta Didik	82.622.705	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000 Peserta Didik	82.622.705	DAU		-		
		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	25 Paket	125.000.000	25 Paket	285.000.000	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	25 Paket	285.000.000	DAU		-		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1305 Satuan Pendidikan	49.907.000	1079 Satuan Pendidikan	49.990.700	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1079 Satuan Pendidikan	49.990.700	DAU		-		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	201.800.850	3258 Orang	196.052.250	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3258 Orang	196.052.250	DAU		-		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1305 Satuan Pendidikan	26.879.060.920	1500 Satuan Pendidikan	25.741.667.419	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1500 Satuan Pendidikan	25.741.667.419	DAU		-		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1223 Satuan Pendidikan	2.070.000.000	250 Orang	4.239.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Orang	4.239.400.000	DAU		-		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	95,20%	77.622.333.255		81.584.144.975	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	95,20%	81.508.066.945	DAU,DAK		- 76.078.030		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENJA 2023			DPA 2023			P- RENJA 2023				SUMBER DANA		TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
			INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12.8	16=13.9	17		
			pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan								
			Tingkat partisipasi warga negara usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,85%					Tingkat partisipasi warga negara usia 25 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,85%							
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	225.000.000	4 Unit	300.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	300.000.000	DAU					
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Unit	8.255.000.000	144 Unit	8.200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	144 Unit	8.200.000.000	DAU					
		Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	70.929.000	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	70.929.000	DAU					
		Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3500 Peserta Didik	12.928.180.000	80 Peserta Didik	11.451.964.200	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	80 Peserta Didik	11.375.886.170	DAU,BKK		- 76.078.030	Penyesuaian jumlah sasaran dan pagu anggaran dengan BKK Provinsi		
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	56 Satuan Pendidikan	49.977.375	26 Satuan Pendidikan	49.977.375	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	49.977.375	DAU					
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	927.500.000	150 Orang	925.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	925.000.000	DAU					
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	450 Satuan Pendidikan	402.075.880	5 Satuan Pendidikan	28.781.990.400	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	28.781.990.400	DAU,APBN					
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4756 Satuan Pendidikan	54.834.600.000	4756 Satuan Pendidikan	31.804.284.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4756 Satuan Pendidikan	31.804.284.000	DAU,BKK					
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%		DAU					
			Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%	304.167.480		362.349.480		Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%	362.349.480						
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase PAUD yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100,00%		100%		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase PAUD yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100,00%		DAU					
			Persentase pendidikan nonformal/kesetaraan yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100,00%	304.167.480		362.349.480		Persentase pendidikan nonformal/kesetaraan yang menetapkan kurikulum muatan lokal	100,00%	362.349.480						
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak	35 Dokumen	304.167.480	1200 Dokumen	362.349.480	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak	1200 Dokumen	362.349.480	DAU					

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2023				DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun					Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun						
4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	97,60%	3.661.000.000	97,60%	2.661.019.720	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	97,60%	2.661.019.720	DAU	2,60%		Obyek indikator kinerja yang awalnya ada 2, dijadikan 1 indikator kinerja.
	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi		90,00%	90,00%											
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	97,60%	3.661.000.000	97,60%	2.661.019.720	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	97,60%	2.661.019.720	DAU	2,60%		Obyek indikator kinerja yang awalnya ada 2, dijadikan 1 indikator kinerja.
	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi		90,00%	90,00%											
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	246 Dokumen	2.414.843.500	246 Dokumen	1.928.516.820	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	246 Dokumen	1.928.516.820	DAU			
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	15 Laporan	1.246.156.500	15 Laporan	732.502.900	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	15 Laporan	732.502.900	DAU			
5		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin	100,00%	72.650.500										
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin		95,03%												
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase PAUD dan pendidikan nonformal yang memiliki izin	100%	72.650.500										
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1200 Dokumen	72.650.500										Pagu dialihkan ke Program Pengelolaan Pendidikan karena perizinan PAUD melalui OSS.
6		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek kebudayaan yang dikembangkan	35%	3.901.700.000	40%	2.438.343.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek kebudayaan yang dikembangkan	40%	2.438.343.000	DAU			
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase kebudayaan yang dikelola	35%	2.990.000.000	45%	1.585.883.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase kebudayaan yang dikelola	45%	1.585.883.000	DAU			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2023			DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN	
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK		PAGU RP	TARGET IK		PAGU RP
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	10 objek	1.190.000.000	20 Objek	724.000.000	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek pemajuan kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	20 objek	724.000.000	DAU			
		Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	100 orang	1.800.000.000	150 Orang	861.883.000	Pembinaan SDM, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	150 orang	861.883.000	DAU			
		Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	35%	675.000.000	45%	825.000.000	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	45%	825.000.000	DAU			
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	7 objek	675.000.000	10 Objek	825.000.000	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	10 objek	825.000.000	DAU			
		Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga adat yang dibina	20%	236.700.000	40%	27.460.000	Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga adat yang dibina	40%	27.460.000	DAU			
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	1 objek	219.700.000	1 objek	17.460.000	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	1 objek	17.460.000	DAU			
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	15 orang	17.000.000	15 orang	10.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	15 orang	10.000.000	DAU			
7		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaku seni yang meningkat kapasitasnya	20%	162.850.000	35%	75.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaku seni yang meningkat kapasitasnya	35%	75.000.000	DAU			
		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase objek kesenian tradisional yang pelakunya dibina	20%	162.850.000	35%	75.000.000	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase objek kesenian tradisional yang pelakunya dibina	35%	75.000.000	DAU			
		Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	30 orang	162.850.000	25 Orang	75.000.000	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	25 orang	75.000.000	DAU			
8		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dipublikasikan	20%	50.000.000	35%	50.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dipublikasikan	35%	50.000.000	DAU			
		Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase sejarah lokal yang difasilitasi penatapannya	20%	50.000.000	35%	50.000.000	Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase sejarah lokal yang difasilitasi penatapannya	35%	50.000.000	DAU			
		Pemberdayaan Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	10 orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	Pemberdayaan Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	5 orang	50.000.000	DAU			
10		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi	20%	168.450.000	40%	126.657.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilindungi	40%	126.657.000	DAU			
		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	20%	9.300.000	35%	9.300.000	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	35%	9.300.000	DAU			
		Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	2 objek	9.300.000	2 objek	9.300.000	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	2 objek	9.300.000	DAU			
		Pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	20%	159.150.000	35%	117.357.000	Pengelolaan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	35%	117.357.000	DAU			
		Pelindungan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	5 objek	159.150.000	2 objek	117.357.000	Pelindungan cagar budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi	2 objek	117.357.000	DAU			
11		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase objek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	20%	207.000.000	35%	50.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase objek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	35%	50.000.000	DAU			

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2023				DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian standarisasi museum	20%	207.000.000	35%	50.000.000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian standarisasi museum	35%	50.000.000	DAU			
		Pelindungan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	5 unit	207.000.000	1 Unit	50.000.000	Pelindungan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	1 unit	50.000.000	DAU			
TOTAL PAGU					1.170.593.717.056		1.126.352.035.789				1.142.478.183.258			16.126.147.469	



BAB IV

PENUTUP



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASURUAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pasuruan
Jl. Raya Raci KM.9 Bangil - Pasuruan, 67153
☎ (0343) 661555 - 6615646 ☎ (0343) 6615545

BAB IV

PENUTUP

Keterlaksanaan Program dan Kegiatan pada suatu Perangkat Daerah terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 dapat terwujud dengan baik bilamana:

1. Perencanaan disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan dinamika regulasi terkait pada suatu Instansi Pemerintah;
2. Menganalisa secara menyeluruh baik dari segi *strengths*, *weakneses*, *opportunities*, dan *treats* yang ada pada Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;
3. Dukungan baik dari segi sumber daya manusia yang tersedia maupun sumber pembiayaan adalah faktor penting terlaksananya program dan kegiatan yang sudah direncanakan;
4. Komitmen dan tanggungjawab *stakeholder* di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan sangat penting terhadap keterlaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia/masyarakat, hal ini sebagai simbol untuk menunjukkan level suatu wilayah/negara dimana pada tahun 2023 sudah mulai dijalankan dan menjadi salah satu proyek strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama periode RPD Tahun 2024 – 2026.

Keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap keterselenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan menjadi ujung tombak tujuan daripada kualitas manusia yang mampu berdaya saing melalui pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Harapan kami Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 ini menjadi perubahan acuan perencanaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tugas dan fungsi utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF