



RENCANA KERJA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat:

Jalan Pembangunan (79400) Sambas
Telp. 0562-391235 – 392139 e-mail. diknas_sambas@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Nya serta kerjasama seluruh stakeholder sehingga Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini telah selesai disusun. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2024 dan merupakan penjabaran rincian mengenai tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta capaian sesuai prioritas yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sambas, 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari rancangan Perubahan Rencana Strategis Periode Tahun 2021 - 2026. Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pokok fungsi dinas, sehingga target kinerja yang telah direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik. Renja juga diharapkan sebagai koreksi apabila terjadi perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu untuk ditindaklanjuti sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis.

Rencana kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan realistik. Oleh karena itu dalam rencana kinerja ini akan mencantumkan Program dan Kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, orientasi mengenai RKPD dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rangcangan awal Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rangcangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas 2024. Proses penyusunan Renja sesuai dengan bahan

musrenbang RKPD Kabupaten Sambas tahun 2024 yang akan mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tahun 2021 - 2026 sehingga akan memudahkan didalam mengukur target kinerja tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan dari Rencana Kerja OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Sambas diantaranya :

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287).
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 1.2.5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

- 1.2.7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 1.2.8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 1.2.10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 1.2.11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
- 1.2.12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 1.2.13.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);
- 1.2.14.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.2.15.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 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);
- 1.2.16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 1.2.18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 1.2.19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- 1.2.20.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
- 1.2.21.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
- 1.2.22.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
- 1.2.23.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);

- 1.2.24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026;
- 1.2.25. Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 ini dalam rangka penyesuaian Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 merupakan salah satu dari rangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah yang berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun lalu dan rencana kinerja tahun yang akan datang. Maksud penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program bidang pendidikan di Kabupaten Sambas selama 1 (satu) tahun ke depan;
- 1.3.2. Sebagai penjabaran implementatif dari RPJMD pada sebagian bidang pendidikan di Kabupaten Sambas;
- 1.3.3. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam penyusunan Renja Tahunan.

Adapun tujuan Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Membantu seluruh jajaran petugas / aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sambas, Memudahkan bagi para stakeholder dalam pembangunan bidang pendidikan guna memahami dan mensinergiskan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Mengarahkan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sambas pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Sambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, berisi tentang :

- 1.1) Latar belakang
- 1.2) Landasan Hukum,
- 1.3) Maksud dan Tujuan,
- 1.4) Sistematika Penulisan.

BAB II hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.

- 2.1) hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun-2) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD Tahun-Tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan
 - 2.1.1) Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu
 - 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3) Isu – isi penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
 - 2.4) Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN berisi tentang :

- 3.1) Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3) Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 5.1) Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian
- 5.2) Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 5.3) Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu merupakan evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tahun 2023 yang kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, meliputi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, serta progres pencapaian kinerja dalam Perubahan Renstra periode 2021 - 2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melaksanakan program dan kegiatannya.

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan / kendala yang menyebabkan target tidak tercapai.

Adapun Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sambas dapat dilihat Pada Tabel T-C.29 dibawah ini :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

Kabupaten Sambas

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | | 45 | | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 | 37 | 37 | 39 | 29 | 45 | 49 | 100 | 100 | 100 | 70.73 | 100 | 100 | |
| 2 | Cakupan sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti yang baik | | 240 | | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah | | 7,3 | | 6,45 | 6,65 | 6,9 | 7,12 | 7,3 | 7,36 | 6,42 | 6,42 | 6,68 | 6,71 | 6,72 | 6,76 | 99,53 | 96,54 | 96,81 | 94,24 | 92,05 | 91,84 | |
| 4 | Harapan Lama Sekolah | | 12,50 | | 11,80 | 11,90 | 12,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 | 11,92 | 11,92 | 12,52 | 12,61 | 12,63 | 13,04 | 101,02 | 100,17 | 104,33 | 102,94 | 101,04 | 102,27 | |
| 5 | Angka Kelulusan Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 99,82 | | 99,40 | 99,50 | 99,60 | 99,70 | 99,82 | 99,89 | 97,81 | 96,97 | 98,19 | 94,85 | 95,32 | 100 | 98,40 | 97,46 | 93,8 | 93,71 | 95,49 | 100 | |
| | | | 99,82 | | 99,30 | 99,45 | 99,55 | 99,67 | 99,82 | 99,87 | 87,12 | 84,63 | 96,9 | 88,15 | 94,51 | 100 | 87,73 | 85,10 | 97,34 | 97,22 | 94,68 | 100 | |
| | | | 58,00 | | 50,00 | 52,00 | 55,00 | 56,00 | 58,00 | 60,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 210,00 | 192,31 | 181,82 | 179% | 172% | 166,66 | |
| 6 | Cakupan Group Kesenian | | 90,00 | | 50,00 | 65,00 | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 200,00 | 153,85 | 120,00 | 88% | 78% | 73,68 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|-------|
| 8 | Persentase Cagar Budaya yang di lestariakan | | 70.00 | | 60.00 | 63.00 | 64.00 | 68.00 | 70.00 | 72 | 100.00 | 100.00 | 59.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 166.67 | 158.73 | 92.33 | 147% | 143% | 138% |
| 9 | Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan Mental dan Spiritual | | 90.00 | | - | - | - | 85.00 | 90.00 | 95 | - | - | - | 37.52 | 37.52 | 37.52 | - | - | - | 44% | 42% | 39% |
| 10 | Persentase Kelulusan Pendidikan Kesetaraan | | 60.00 | | - | - | - | 50.00 | 60.00 | 65.00 | - | - | - | 77.27 | 77.27 | 82,20 | - | - | - | 155% | 129% | 126% |
| 11 | Persentase Peserta yang Menyelesaikan Pendidikan Non Formal | | 90.00 | | - | - | - | 80.00 | 90.00 | 95.00 | - | - | - | 38.88 | 38.88 | 38.88 | - | - | - | 49% | 43% | 40% |
| 12 | Persentase Penduduk Yang Sudah Mengikuti Pendidikan Keaksaraan | | 100.00 | | - | - | - | 96.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 42.31 | 42.31 | 42.31 | - | - | - | 44% | 42% | 42% |
| 13 | APK Pendidikan Anak Usia Dini | | 60,21 | | 48.00 | 50,26 | 52,94 | 56,20 | 60,21 | 60,89 | 52.82 | 33.45 | 32.47 | 31.42 | 31.42 | 21,22 | 110.05 | 66.54 | 61.33 | 56% | 52% | 34,85 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|
| 14 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts | | 98,89 | | 93,80 | 96,37 | 97,03 | 97,85 | 98,89 | 98,94 | 79,31 | 94,02 | 90,49 | 90,58 | 88,92 | 90,34 | 84,55 | 97,56 | 93,26 | 93% | 90% | 91% |
| 15 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts | | 0,62 | | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,63 | 0,91 | 0,07 | 0,04 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 121,60 | 9,98 | 194,80 | 448% | 4,8% | 3,25 |
| 16 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | | 0,34 | | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 55,54 | 3,88 | 197,29 | 199% | 2,1% | 3,33 |
| 17 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA | | 90,33 | | 84,50 | 85,62 | 86,99 | 88,55 | 90,33 | 90,52 | 87,96 | 85,16 | 103,43 | 0,00 | 94,11 | | 104,09 | 99,46 | 118,90 | 0% | 104% | |
| 18 | APK SD/MI/Paket A | | 105,30 | | 111,25 | 110,15 | 108,84 | 107,25 | 105,30 | 103,20 | 109,30 | 110,67 | 101,41 | 95,59 | 95,59 | 100,80 | 98,25 | 100,47 | 93,17 | 89% | 91% | 102,38 |
| 19 | APK SMP/Mts/Paket B | | 99,50 | | 97,91 | 98,21 | 98,55 | 98,90 | 99,50 | 99,65 | 83,13 | 84,87 | 141,04 | 141,24 | 140,12 | 89,57 | 84,91 | 86,42 | 143,11 | 143% | 141% | 89,89 |
| 20 | APM SD/MI/Paket A | | 91,67 | | 91,40 | 91,45 | 91,51 | 91,58 | 91,67 | 92,15 | 91,37 | 93,23 | 85,84 | 91,90 | 89,67 | 99,56 | 99,97 | 101,95 | 93,80 | 100% | 98% | 108,04 |
| 21 | APM SMP/Mts/Paket B | | 88,75 | | 74,27 | 76,90 | 80,13 | 83,99 | 88,75 | 92,35 | 59,46 | 58,24 | 69,58 | 73,03 | 69,53 | 86,31 | 80,06 | 75,73 | 86,83 | 87% | 78% | 111,37 |
| 22 | | | 94,75 | | 82,50 | 85,75 | 89,60 | 91,50 | 94,75 | 97,50 | 80,08 | 86,67 | 68,09 | 78,78 | 79,01 | | 97,07 | 101,07 | 75,99 | 86% | 86% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | % Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1 / D-IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat | | 95.00 | | - | - | - | 90.00 | 95.00 | 97.00 | - | - | - | - | 79.07 | | - | - | - | 83.23% | |
| 24 | Persentase Pengawas yang bersertifikat | | 62.00 | | - | - | 53.00 | 58.00 | 62.00 | 65 | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | 188.68 | 172% | 161% 153% |
| 25 | Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik | | 80.00 | | - | - | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 85.00 | - | - | 49.51 | 44.19 | 29.75 | | - | - | 66.01 | 57% | 37% |
| 26 | Angka Partisipasi Sekolah SD | | 96,99 | | 91,98 | 92,91 | 94,01 | 95,34 | 96,99 | 98,64 | 91.37 | 93.23 | 85.84 | 91.90 | 89.67 | 96,15 | 99.33 | 100.34 | 91.31 | 96% | 92% 97% |
| 27 | Angka Partisipasi Sekolah SMP | | 94,87 | | 88,24 | 89,47 | 90,92 | 92,69 | 94,87 | 97,05 | 89.66 | 58.24 | 69.58 | 73.03 | 69.53 | 76,65 | 101.61 | 65.09 | 76.52 | 79% | 73% 78% |
| 28 | Rasio Guru per murid Pendidikan Dasar | | 86.00 | | 75.00 | 76.00 | 77.00 | 82.00 | 86.00 | 90 | 56.56 | 65.25 | 61.02 | 64.22 | 60.09 | | 75.42 | 85.86 | 79.25 | 78% | 70% |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima (5) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021 - 2026. Indikator ini menguraikan tingkat pencapaian dengan mengiakan tolok ukur kinerja pemerintahan yang dikemukakan baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, sehingga program dan kegiatan dapat dijalankan

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

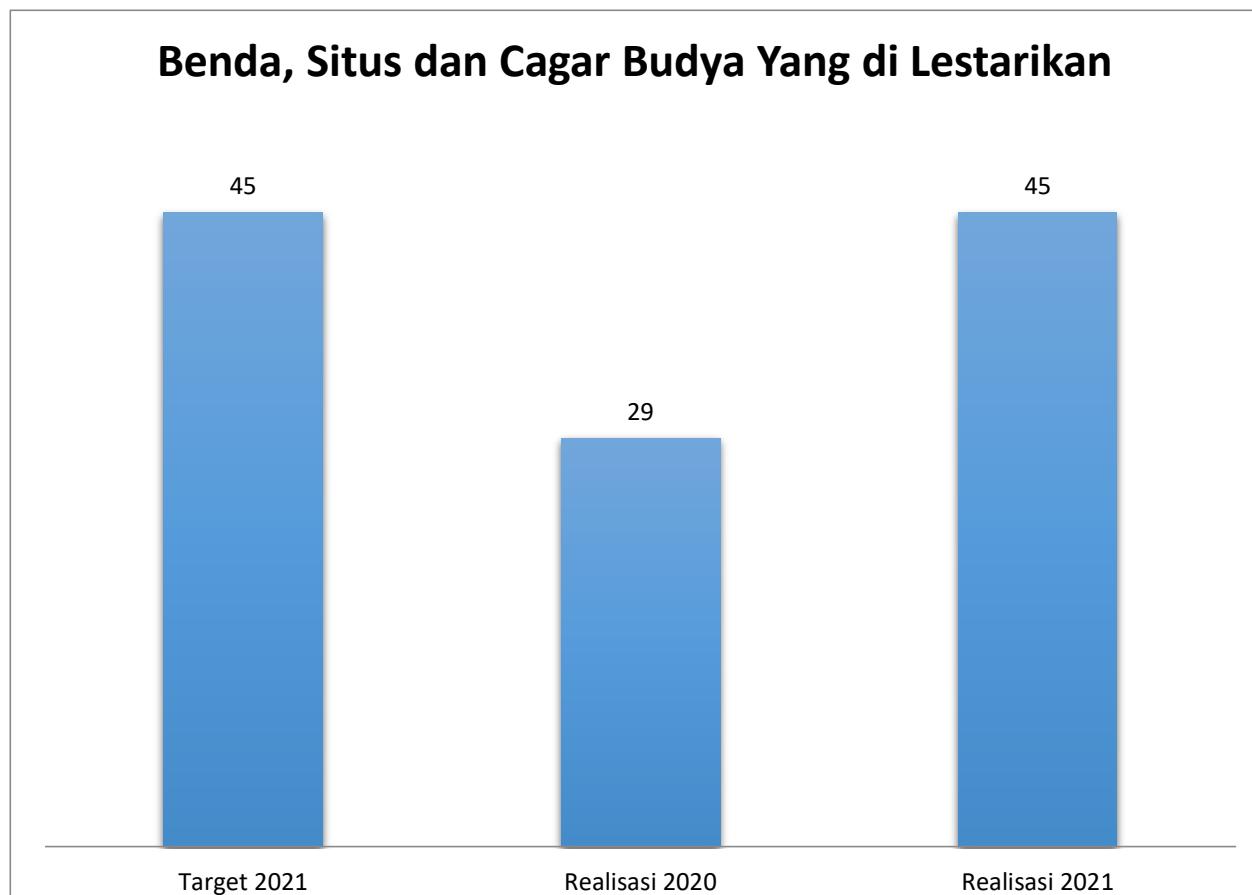
| Indikator Sasaran RPJMD / (IKU OPD) | Sasaran OPD | Satuan | TARGET KINERJA | | | | REALISASI KINERJA | | | | CAPAIAN KINERJA | | | |
|---|--|---------|----------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Meningkatnya kelestarian seni dan budaya daerah | Buah | 39 | 41 | 45 | 49 | 39 | 29 | 45 | 49 | 100 | 70,73 | 100 | 100 |
| Cakupan sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti yang baik | Terwujudnya budi pekerti siswa yang semakin baik | Sekolah | 180 | 200 | 240 | 240 | 180 | 200 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata Lama Sekolah | Meningkatnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat | % | 6,9 | 7,12 | 7,3 | 7,36 | 6,68 | 6,71 | 6,72 | 6,76 | 6,68 | 94,24 | 92,05 | 91,84 |
| Harapan Lama Sekolah | Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat | % | 12,00 | 12,25 | 12,50 | 12,75 | 12,52 | 12,61 | 12,63 | 13,04 | 104,3 | 102,94 | 101,04 | 102,27 |
| Angka Kelulusan Pendidikan Dasar | Meningkatnya Mutu Pendidikan | % | SD | | | | | | | | | | | |
| | | | 99,60 | 99,70 | 99,82 | 99,85 | 98,19 | 94,85 | 95,32 | 99,89 | 98,58 | 95,13 | 95,50 | 100 |
| | | | SMP | | | | | | | | | | | |
| | | | 99,55 | 99,67 | 99,82 | 99,83 | 96,90 | 88,15 | 94,51 | 99,87 | 97,34 | 88,44 | 94,68 | 100 |

Berdasarkan data realisasi capaian indikator tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi kinerja 2020 dan target capaian RPJMD tahun kelima (2023) dapat di jelaskan sebagai berikut:

Secara umum realisasi pencapaian target sebagaimana dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi ada sebagian lagi yang masih belum mencapai target yang telah ditentukan dan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN % | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------|--|---|---------|--------|-----------|-----------|---|
| 1 | Meningkatnya kelestarian seni dan budaya daerah | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | bah | 49 | 49 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas |
| 2 | Terwujudnya budi pekerti siswa yang semakin baik | Cakupan sekolah yang menerapkan pendidikan budi pekerti yang baik | sekolah | 240 | 240 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas |
| 3 | Meningkatnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | % | 7,36 | 6,76 | 91,84 | BPS Kab. Sambas |
| 4 | Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat | Harapan Lama Sekolah | % | 12,75 | 13,04 | 102,27 | BPS Kab. Sambas |
| 5 | Meningkatnya Mutu Pendidikan | Angka Kelulusan Pendidikan Dasar (SD) | % | 99,85 | 99,89 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas |
| | | Angka Kelulusan Pendidikan Dasar (SMP) | % | 99,83 | 99,87 | 100 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas |

Berdasarkan tabel di bawah untuk realisasi indikator kinerja Benda, Situs dan Cagar Budya Yang di Lestarikan realisasi tahun 2023 mencapai 45 buah dari target RPJMD 45 buah sehingga capaian kinerja 100%,



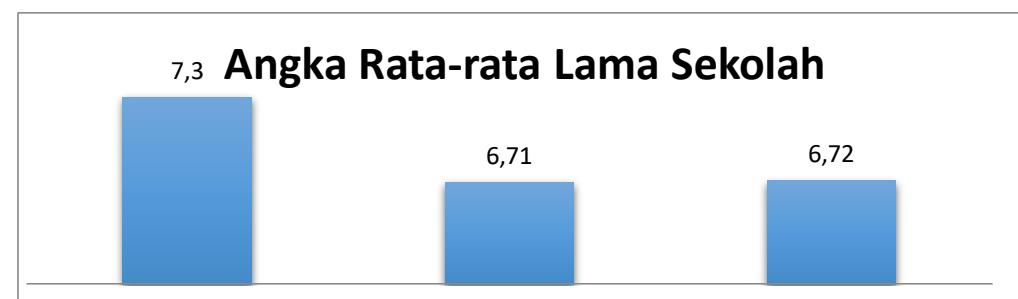
Cakupan Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti Yang Baik realisasi tahun 2023 mencapai 240 sekolah dari target RPJMD 240 sekolah, capaian kinerja 100%



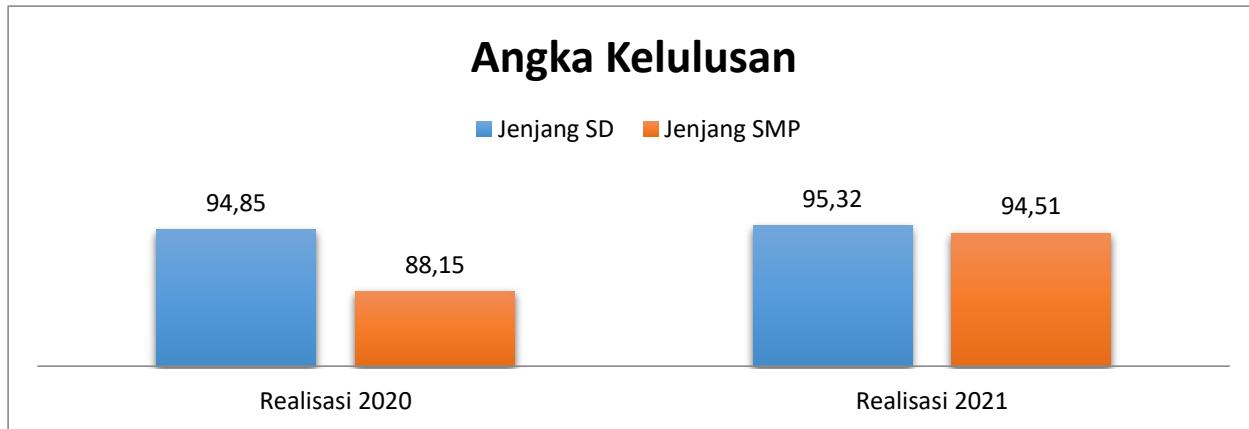
Angka Harapan Lama Sekolah realisasi tahun 2023 sebesar 12,63% dari target 2023 RPJMD 12,50% dan capaian 101,04%. (BPS Kab. Sambas)



Angka Rata-rata Lama Sekolah realisasi tahun 2023 sebesar 6,72% dari target 2023 RPJMD 7,3% dan capaian 92,05%. (BPS Kab. Sambas)



Angka Kelulusan SD/MI realisasi tahun 2023 sebesar 95,32% dari target RPJMD 99,82% realisasi tahun sebelumnya 94,85%, capaian tahun 2023 sebesar 95,49% sedang kan indikator Angka Kelulusan SMP/MTs realisasi tahun 2023 sebesar 94,51% dari target RPJMD 99,82% realisasi tahun sebelumnya 88,15%, capaian 94,68%



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

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan dasar, sedangkan dalam urusan kebudayaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada pembinaan, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan. Sejalan dengan batas kewenangan sebagaimana diatur ketentuan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan “Pembangunan Pendidikan Berbasis Karakter Anak Sambas”, yaitu program layanan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas tanpa diskriminasi, dengan berfokus pada keterjangkauan akses, peningkatan mutu dan daya saing serta penguatan tata kelola satuan pendidikan melalui optimalisasi sumberdaya pemerintah maupun masyarakat secara sistematis, keloktif, integratif dan holistik serta komprehensif.

Mewujudkan pendidikan berbasis karakter bagi anak sambas merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan perangkat daerah Kabupaten Sambas dengan peran penting diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungan komitmen dari seluruh perangkat daerah dan komponen masyarakat untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mengkreasi pendekatan, model dan metode sekaligus pembiayaan

layanan pendidikan sehingga ketuntasan aspek penyelenggaraan sekolah, jalur dan jenis layanan dapat dipadukan sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.

Konsep “Gerakan Pembangunan Pendidikan Berbasis Karakter Anak Sambas” menjadi tantangan tersendiri mengingat layanan pendidikan sebagai urusan wajib bagi seluruh tataran pemerintahan harus merujuk pada kewenangan berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP). Tantangan tersebut terkait dengan tren global berupa kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemajuan teknologi yang mendorong Masyarakat 5.0 bersama dengan terobosan-terobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, 3D printing dan lain sebagainya yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan mengakibatkan perubahan dalam paradigma pengelolaan pendidikan. Tantangan sosio-kultural mengakibatkan adanya pergeseran demografi dan profil sosio-ekonomi populasi dunia. Harapan hidup yang makin panjang menyebabkan munculnya harapan untuk dapat bekerja semakin lama. Migrasi, urbanisasi, keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah dalam masyarakat juga terjadi peningkatan. Di samping itu, tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, konsumen akan semakin peduli akan persoalan etika, privasi, dan kesehatan.

Tantangan yang tak kalah penting yang dihadapi masyarakat Kabupaten Sambas adalah kebutuhan akan energi dan air akan terus naik, sedangkan sumber daya alam terus menipis dari waktu ke waktu. Upaya Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sambas yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di masa yang datang juga akan semakin besar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan serta tantangan yang dihadapi, berbagai permasalahan layanan pendidikan dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dapat diidentifikasi seperti di bawah ini.

a. Kelembagaan

Kelembagaan berkaitan dengan kedudukan dan status serta kapasitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas serta satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya, dalam memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada peserta didik. Beberapa hal yang berpotensi menjadi

permasalahan pada penyelenggaraan layanan pendidikan pada 2023-2026 adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas organisasi dan tata laksana layanan pendidikan mengingat luas wilayah dan rentang kendali satuan pendidikan PAUD, pendidikan nonformal, SD, dan SMP Kabupaten Sambas
2. Belum optimalnya fungsi organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas berpotensi menimbulkan masalah baru pada pelaksanaan dan pelaporan program serta kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sambas. Data sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.1 menunjukkan bahwa jumlah satuan pendidikan yang belum memenuhi standar nasional pendidikan masih banyak sehingga berdampak pada kurangnya layanan pendidikan. Hal ini tampak dari sekolah yang terakreditasi A baik di jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Mengah Pertama (SMP) masih jauh dari harapan. Pada jenjang SD baru sekitar 28 sekolah dari 405 SD yang ada, dan jenjang SMP baru sekitar 22 sekolah.

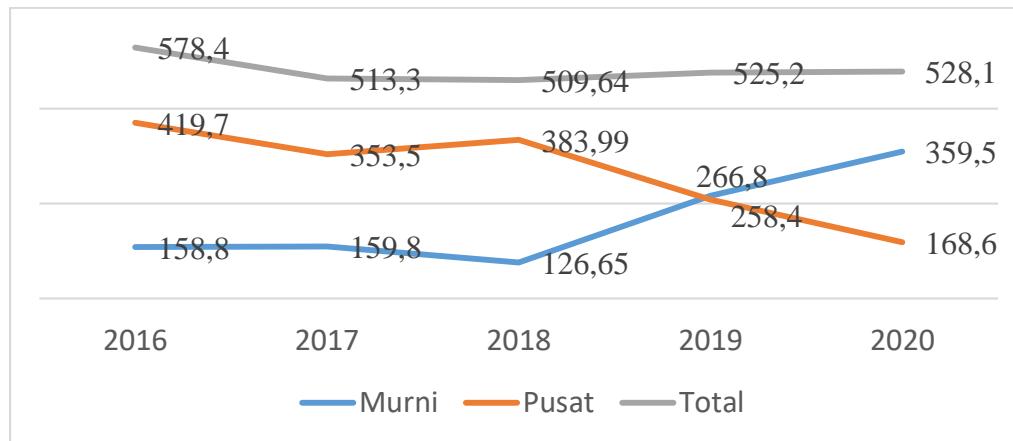
Di samping itu, satuan pendidikan yang dikelola masyarakat ternyata belum memiliki kemandirian. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Sambas masih harus mengalokasikan anggaran untuk membantu terselenggaranya satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. Kondisi kelembagaan pada institusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun satuan pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipastikan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang pada akhirnya berdampak terhadap kualitas kompetensi lulusan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan.

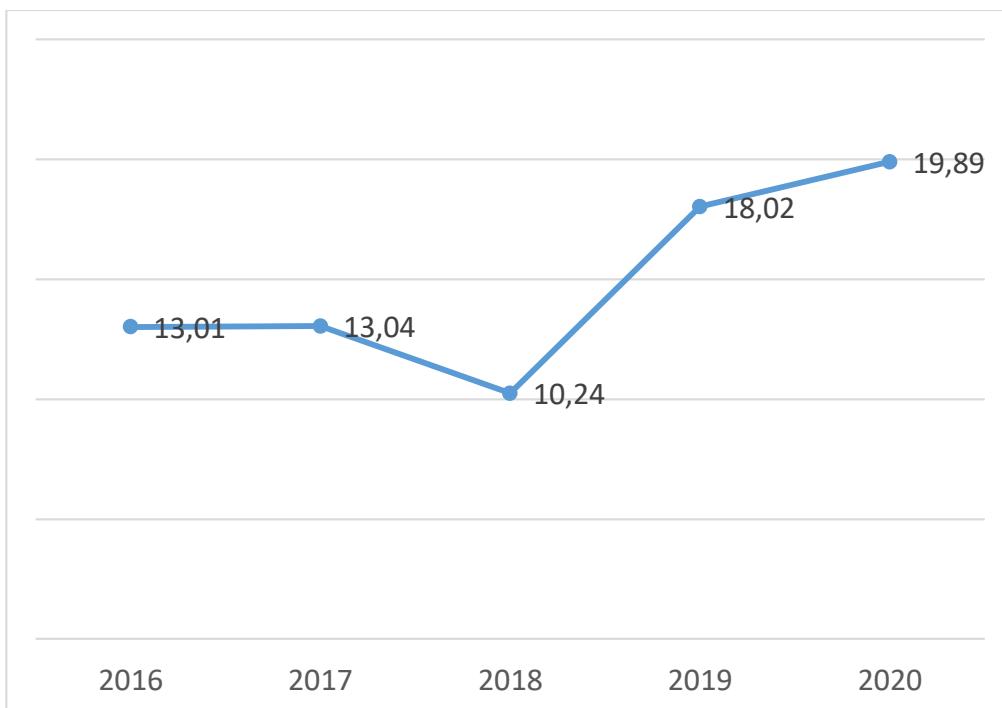
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan biaya pendidikan dijelaskan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan personal. Pemerintah bertanggungjawab kebutuhan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Masyarakat diharapkan memenuhi kebutuhan personal peserta didik. Selain itu, masyarakat yang mampu diharapkan berkontribusi secara finansial maupun material untuk pengembangan layanan pendidikan.

Dalam kurun waktu 2017-2020 alokasi anggaran baik yang bersumber dari pusat melalui dana transfer daerah maupun APBD murni tercatat dalam Nerana Pendidikan Daerah (NPD) Kabupaten Sambas



Gambar 3.1.2
Trend Alokasi Dana Urusan Pendidikan (dalam Miliar Rupiah)
Kabupaten Sambas 2016-2020

Secara umum, anggaran untuk urusan pendidikan di Kabupaten Sambas mengalami fluktuasi walaupun turun dan naik anggaran tersebut tidak signifikan. Dari sisi sumber penganggaran, harapan optimis tampak pada anggaran yang bersumber pada APBD Murni yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020) mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walapun disertai penurunan dana yang berasal dari transfer daerah mengalami penurunan. Trend persentase dana daerah dalam APBD Kabupaten Sambas untuk urusan pendidikan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan.



Gambar 3.1.3

**Trend Persenata Alokasi Dana Daerah (Luar Transfer Daerah)
Urusan Pendidikan Kabupaten Sambas 2016-2020**

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pembiayaan satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan diharapkan menyusun rencana pengembangan sekolah baik jangka panjang maupun menengah, rencana kerja tahunan, serta rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola sumberdaya pembiayaan dapat diproyeksikan secara sistematis dan terintegrasi antara pemerintah dengan satuan pendidikan. Namun demikian, pada aspek pembiayaan ini masih terdapat permasalahan, diantaranya:

1. Perencanaan biaya investasi sekolah dalam mengembangkan satuan pendidikan belum terprogram secara teknokratis, bahkan cenderung bersifat dadakan (unpredictable) sehingga berpotensi membebani biaya pendidikan masyarakat.
2. Sumber pembiayaan biaya operasional sekolah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN belum mencukupi seluruh kebutuhan layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
3. Kondisi sosial ekonomi pada sebagian orangtua peserta didik pada satuan pendidikan PAUD, pendidikan nonformal, SD dan SMP bukan berasal dari orangtua yang mampu sehingga dalam memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan personal anaknya, yang bersangkutan mengalami kesulitan.

4. Semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Sambas yang beberapa dekade lalu menjadi budaya yang dijunjung tinggi, mengalami penurunan. Hal ini tampak dari kemauan untuk menyumbang dari anggota masyarakat yang mampu untuk kebutuhan operasional satuan pendidikan makin menurun.

Kondisi pembiayaan satuan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik. Oleh karena itu, kebijakan politik anggaran yang menjamin pemenuhan biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan sangat dibutuhkan sebagai wujud dari kehadiran negara untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam konstitusi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun berdasarkan atas Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tahun 2023-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJM Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yaitu Peningkatan Visi Bupati dan Wakil Bupati 2023-2026 adalah “Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 7 program, 31 kegiatan, dan 66 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
5. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
6. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
7. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel-C.31, dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel T-C.31

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------------|
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas yang di rehabilitasi | 8,709,798,457 | 50 Ruang | 8,220,600,000 | 50 Ruang | 8,220,600,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Kebutuhan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di rehabilitasi | | 18 Ruang | 2,919,708,000 | 15 Ruang | 2,433,090,000 | 15 Ruang | 2,433,090,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Kebutuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang di rehabilitasi | | 10 Ruang | 573,770,000 | 10 Ruang | 573,770,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Kebutuhan Perpustakaan Sekolah yang di rehabilitasi | 219,390,688 | 10 Ruang | 1,622,060,000 | 10 Ruang | 1,622,060,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi | | 85 Ruang | 1,022,635,000 | 85 Ruang | 1,022,635,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang di rehabilitasi | | 2 unit | 312,412,000 | 2 unit | 312,412,000.00 |
| | | | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Kebutuhan Mebel Sekolah yang diadakan | 909,294,249 | 50 Set | 1,500,000,000 | 50 Set | 1,500,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Kebutuhan Alat Rumah Tangga Sekolah | | | | 1 paket | 200,000,000 | | | 1 paket | 200,000,000 | | | | |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Sekolah | | 1 paket | 200,000,000 | | | 1 paket | 200,000,000 | | | 1 paket | 200,000,000 | 1 paket | 200,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Siswa | | 1 paket | 200,000,000 | 1 paket | 200,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | JumlahKebutuhan Bangunan Gedung dan Ruangan yang dipelihara | | 50 Ruang | 2,500,000,000 | 50 Ruang | 2,500,000,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah diPelihara | | 85 Ruang | 1,022,635,000 | 85 Ruang | 1,022,635,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dipelihara | | 1 unit | 100,000,000 | 1 unit | 100,000,000.00 |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta didik di Sekolah Dasar | 216,000,000 | 500 Siswa | 1,000,000,000 | 600 Siswa | 1,100,000,000 | 700 Siswa | 1,200,000,000 | 800 Siswa | 1,300,000,000 | 900 Siswa | 1,400,000,000 | 900 Siswa | 1,400,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 4,607,043,056 | 15 sekolah | 3,300,000,000 | 15 sekolah | 3,300,000,000.00 |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Sekolah Dasar | 69,996,000 | 403 sekolah | 350,000,000 | 403 sekolah | 375,000,000 | 403 sekolah | 400,000,000 | 403 sekolah | 450,000,000 | 403 sekolah | 475,000,000 | 403 sekolah | 475,000,000.00 |
| | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Akreditasinya meningkat | 63,179,000 | 75 Sekolah | 150,000,000 | 100 Sekolah | 200,000,000 | 125 Sekolah | 250,000,000 | 150 Sekolah | 275,000,000 | 200 Sekolah | 300,000,000 | 200 Sekolah | 300,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 57,500,193 | 700 siswa | 1,400,000,000 | 750 Siswa | 1,450,000,000 | 800 Siswa | 1,500,000,000 | 850 Siswa | 1,550,000,000 | 900 Siswa | 1,600,000,000 | 900 Siswa | 1,600,000,000.00 |
| | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | 20 orang | 264,000,000 | 20 orang | 290,000,000 | 20 orang | 319,000,000 | 20 orang | 350,000,000 | 20 orang | 390,000,000 | 20 orang | 390,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti Pelatihan | | 160 orang | 815,000,000 | 160 orang | 896,000,000 | 160 orang | 985,000,000 | 160 orang | 1,085,000,000 | 160 orang | 1,195,000,000 | 160 orang | 1,195,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi | 177,506,112 | 100 sekolah | 200,000,000 | 125 sekolah | 250,000,000 | 150 sekolah | 300,000,000 | 175 sekolah | 350,000,000 | 300 sekolah | 400,000,000 | 300 sekolah | 400,000,000.00 |
| | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar dengan Pengelolaan dana BOS yang Akuntabel | | 404 Sekolah | 600,000,000 | 404 Sekolah | 700,000,000 | 404 Sekolah | 800,000,000 | 404 Sekolah | 900,000,000 | 404 Sekolah | 1,000,000,000 | 404 Sekolah | 1,000,000,000.00 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar yang dibina | Jumlah Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar yang dibina | | 404 Sekolah | 600,000,000 | 404 Sekolah | 700,000,000 | 404 Sekolah | 800,000,000 | 404 Sekolah | 900,000,000 | 404 Sekolah | 1,000,000,000 | 404 Sekolah | 1,000,000,000.00 |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 23,601,713,822 | | 12,392,092,488 | | 14,808,458,120 | | 16,256,819,706 | | 18,987,528,302 | | 20,838,997,364 | | 20,838,997,364.00 |
| | | | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Kebutuhan Ruang Kelas Baru | 398,640,317.00 | 3 ruang | 600,000,000 | 3 ruang | 660,000,000 | 3 ruang | 700,000,000 | 3 ruang | 750,000,000 | 3 ruang | 825,000,000 | 3 ruang | 825,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Tu, Guru | | 3 ruang | 600,000,000 | 3 ruang | 625,000,000 | 3 ruang | 650,000,000 | 3 ruang | 700,000,000 | 3 ruang | 750,000,000 | 3 ruang | 750,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah kebutuhan Pembangunan Ruang UKS | | 1 ruang | 200,000,000 | 1 ruang | 225,000,000 | 1 ruang | 250,000,000 | 1 ruang | 275,000,000 | 1 ruang | 300,000,000 | 1 ruang | 300,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Ruang Perpustakaan | | 2 Ruang | 720,000,000 | 2 Ruang | 740,000,000 | 2 Ruang | 750,000,000 | 2 Ruang | 750,000,000 | 2 Ruang | 750,000,000 | 2 Ruang | 750,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Laboratorium | | 3 ruang | 1,698,592,488 | 4 ruang | 2,191,458,120 | 5 ruang | 2,636,819,706 | 8 ruang | 3,966,528,302 | 7 ruang | 3,398,997,364 | 7 ruang | 3,398,997,364.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | | | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Ruang Serba Guna | | 1 ruang | 200,000,000 | 1 ruang | 225,000,000 | 1 ruang | 250,000,000 | 1 ruang | 275,000,000 | 1 ruang | 300,000,000 | 1 ruang | 300,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Asrama Sekolah | | | | 1 Unit | 250,000,000 | | | | | 1 Unit | 325,000,000 | 1 Unit | 325,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah | | 2 Unit | 360,000,000 | 2 unit | 375,000,000 | 2 unit | 400,000,000 | 2 unit | 425,000,000 | 2 unit | 450,000,000 | 2 unit | 450,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Kebutuhan Tempat Parkir sekolah yang representatif | | 1 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 175,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 225,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 200,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Kantin Sekolah yang representatif | | 1 Unit | 150,000,000 | 1 Unit | 175,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 225,000,000 | 1 unit | 250,000,000 | 1 unit | 250,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Kebutuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas sekolah | 467,960,230.00 | 5 Unit | 250,000,000 | 5 Unit | 300,000,000 | 5 Unit | 350,000,000 | 5 Unit | 400,000,000 | 5 Unit | 450,000,000 | 5 Unit | 450,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah | 1,696,895,320.00 | 2 ruang | 400,000,000 | 2 ruang | 450,000,000 | 2 ruang | 500,000,000 | 2 ruang | 550,000,000 | 2 ruang | 600,000,000 | 2 ruang | 600,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 12,415,343,176.00 | 5 ruang | 500,000,000 | 5 ruang | 625,000,000 | 5 ruang | 750,000,000 | 5 ruang | 875,000,000 | 5 ruang | 1,000,000,000 | 5 ruang | 1,000,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | 1,403,712,371.00 | 5 ruang | 400,000,000 | 5 ruang | 500,000,000 | 5 ruang | 625,000,000 | 5 ruang | 750,000,000 | 5 ruang | 875,000,000 | 5 ruang | 875,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|----------------|
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | 1 ruang | 100,000,000 | 1 ruang | 125,000,000 | 1 ruang | 150,000,000 | 1 ruang | 175,000,000 | 1 ruang | 200,000,000 | 1 ruang | 200,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 1,388,051,297.00 | 1 ruang | 200,000,000 | 2 ruang | 420,000,000 | 2 ruang | 450,000,000 | 1 ruang | 250,000,000 | 1 ruang | 275,000,000 | 1 ruang | 275,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 2,022,535,550.00 | 2 ruang | 400,000,000 | 2 ruang | 450,000,000 | 2 ruang | 500,000,000 | 2 ruang | 550,000,000 | 2 ruang | 600,000,000 | 2 ruang | 600,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | 1 ruang | 200,000,000 | 1 ruang | 200,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama | | | | 1 Unit | 250,000,000 | | | | | 1 Unit | 325,000,000 | 1 Unit | 325,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang direhabilitasi | 206,917,000.00 | 2 unit | 350,000,000 | 2 unit | 400,000,000 | 2 Unit | 450,000,000 | 2 unit | 500,000,000 | 2 unit | 550,000,000 | 2 unit | 550,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi sedang/Berat Fasilitas Parkir | | 1 Unit | 100,000,000 | 1 unit | 125,000,000 | 1 unit | 150,000,000 | 1 unit | 175,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 200,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah | Jumlah kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah | | 1 Unit | 100,000,000 | 1 unit | 125,000,000 | 1 unit | 150,000,000 | 1 unit | 175,000,000 | 1 unit | 200,000,000 | 1 unit | 200,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 725,748,709.00 | 5 Unit | 250,000,000 | 5 unit | 300,000,000 | 5 unit | 325,000,000 | 5 unit | 350,000,000 | 5 unit | 375,000,000 | 5 unit | 375,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Mebel Sekolah | Pemenuhan Kebutuhan Meubelair sekolah | 210,382,214.00 | 5 set | 150,000,000 | 5 set | 18,000,000 | 5 set | 200,000,000 | 5 set | 225,000,000 | 5 set | 250,000,000 | 5 set | 250,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah | Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah | | 130 Sekolah | 300,000,000 | 132 Sekolah | 350,000,000 | 134 Sekolah | 400,000,000 | 136 Sekolah | 450,000,000 | 138 Sekolah | 500,000,000 | 138 Sekolah | 500,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah | | 130 Sekolah | 400,000,000 | 132 Sekolah | 450,000,000 | 134 Sekolah | 500,000,000 | 136 Sekolah | 550,000,000 | 138 Sekolah | 600,000,000 | 138 Sekolah | 600,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Siswa | | 9000 Siswa | 40,000,000 | 9100 Siswa | 45,000,000 | 9200 Siswa | 50,000,000 | 9300 Siswa | 55,000,000 | 9400 Siswa | 60,000,000 | 9400 Siswa | 60,000,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan | Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Rutin Gedung dan Ruangan | | 10 Ruang | 250,000,000 | 10 Ruang | 275,000,000 | 10 Ruang | 300,000,000 | 10 Ruang | 375,000,000 | 10 Ruang | 400,000,000 | 10 Ruang | 400,000,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah kebutuhan pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | 10 Unit | 250,000,000 | 10 Unit | 275,000,000 | 10 Unit | 300,000,000 | 10 Unit | 325,000,000 | 10 Unit | 350,000,000 | 10 Unit | 350,000,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah | Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Sekolah, guru dan Penjaga Sekolah | | 2 Unit | 200,000,000 | 2 unit | 225,000,000 | 2 unit | 250,000,000 | 2 Unit | 275,000,000 | 2 unit | 300,000,000 | 2 unit | 300,000,000.00 |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik di Sekolah Menengah Pertama | | 300 Siswa | 700,000,000 | 320 Siswa | 720,000,000 | 340 Siswa | 740,000,000 | 360 Siswa | 760,000,000 | 380 Siswa | 780,000,000 | 380 Siswa | 780,000,000.00 |
| | | | Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik | | 11000 Siswa | 30,000,000 | 12000 Siswa | 35,000,000 | 13000 Siswa | 40,000,000 | 14000 Siswa | 45,000,000 | 15000 Siswa | 50,000,000 | 15000 Siswa | 50,000,000.00 |

| | | | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Belajar Peserta Didik | | 11000 Siswa | 40,000,000 | 12000 Siswa | 50,000,000 | 13000 Siswa | 60,000,000 | 14000 Siswa | 70,000,000 | 15000 Siswa | 80,000,000 | 15000 Siswa | 80,000,000.00 |
|--|--|--|---|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 1,457,550,000.00 | 5 set | 125,000,000 | 5 set | 180,000,000 | 5 set | 200,000,000 | 5 set | 225,000,000 | 5 set | 250,000,000 | 5 set | 250,000,000.00 |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Sekolah Menengah Pertama | 20,002,817.00 | 130 Sekolah | 30,000,000 | 130 Sekolah | 40,000,000 | 132 Sekolah | 50,000,000 | 134 Sekolah | 60,000,000 | 135 Sekolah | 70,000,000 | 135 Sekolah | 70,000,000.00 |
| | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Akreditasinya meningkat | | 130 Sekolah | 100,000,000 | 130 Sekolah | 110,000,000 | 132 Sekolah | 120,000,000 | 134 Sekolah | 130,000,000 | 135 Sekolah | 140,000,000 | 135 Sekolah | 140,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 673,330,412.00 | 400 Siswa | 900,000,000 | 400 Siswa | 900,000,000.00 |
| | | | Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | 10 orang | 48,500,000 | 10 orang | 54,000,000 | 10 orang | 60,000,000 | 10 orang | 66,000,000 | 10 orang | 72,000,000 | 10 orang | 72,000,000.00 |
| | | | Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang mengikuti Pelatihan | 514,644,409.00 | 110 orang | 700,000,000 | 110 orang | 770,000,000 | 110 orang | 850,000,000 | 110 orang | 935,000,000 | 110 orang | 1,038,000,000 | 110 orang | 1,038,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| | | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah Pertama dengan Pengelolaan dana BOS yang Akuntabel | | 130 Sekolah | 200,000,000 | 130 Sekolah | 300,000,000 | 130 Sekolah | 400,000,000 | 130 Sekolah | 600,000,000 | 130 Sekolah | 800,000,000 | 130 Sekolah | 800,000,000.00 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang dibina | Jumlah Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang dibina | | 130 Sekolah | 200,000,000 | 130 Sekolah | 300,000,000 | 130 Sekolah | 400,000,000 | 130 Sekolah | 600,000,000 | 130 Sekolah | 800,000,000 | 130 Sekolah | 800,000,000.00 |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | 8,906,778,667 | | 2,863,250,000 | | 3,150,400,000 | | 3,424,400,000 | | 3,697,400,000 | | 4,092,200,000 | | 4,092,200,000.00 |
| | | | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD di bangun | 379,997,254.00 | 40 lembaga | 200,000,000 | 50 lembaga | 200,000,000 | 55lembaga | 200,000,000 | 60lembaga | 200,000,000 | 65lembaga | 200,000,000 | 65lembaga | 200,000,000.00 |
| | | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD di bangun | 99,999,996.00 | 40lembaga | 30,000,000 | 45lembaga | 30,000,000 | 50lembaga | 30,000,000 | 55lembaga | 30,000,000 | 60lembaga | 30,000,000 | 60lembaga | 30,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dalam kondisi baik | 199,999,858.00 | 40lembaga | 100,000,000 | 45lembaga | 100,000,000 | 50lembaga | 100,000,000 | 50lembaga | 100,000,000 | 55lembaga | 100,000,000 | 55lembaga | 100,000,000.00 |
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dalam kondisi baik | | 50lembaga | 30,000,000 | 55lembaga | 30,000,000 | 60lembaga | 30,000,000 | 65lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD dalam kondisi baik | | 50lembaga | 40,000,000 | 55lembaga | 40,000,000 | 60lembaga | 40,000,000 | 65lembaga | 40,000,000 | 70lembaga | 40,000,000 | 70lembaga | 40,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dalam kondisi baik | | 50lembaga | 30,000,000 | 55lembaga | 30,000,000 | 60lembaga | 30,000,000 | 65lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000.00 |
| | | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang diadakan | | 60lembaga | 30,000,000 | 65lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000 | 75lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000.00 |
| | | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD | Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang diadakan | | 60lembaga | 30,000,000 | 65lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000 | 75lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000.00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah Perlengkapan PAUD yang diadakan | | 60lembaga | 30,000,000 | 65lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000 | 75lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000.00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD yang diadakan | | 60lembaga | 30,000,000 | 65lembaga | 30,000,000 | 70lembaga | 30,000,000 | 75lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000 | 80lembaga | 30,000,000.00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta didik di PAUD | | 100lembaga | 750,000 | 105lembaga | 800,000 | 110lembaga | 900,000 | 115lembaga | 1,000,000 | 120lembaga | 1,100,000 | 120lembaga | 1,100,000.00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang diadakan | 493,920,000.00 | 100lembaga | 15,000,000 | 105lembaga | 20,000,000 | 110lembaga | 25,000,000 | 115lembaga | 30,000,000 | 120lembaga | 35,000,000 | 120lembaga | 35,000,000.00 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang menyelenggarakan Proses Belajar | | 110lembaga | 10,000,000 | 115lembaga | 15,000,000 | 120lembaga | 20,000,000 | 125lembaga | 25,000,000 | 130lembaga | 30,000,000 | 130lembaga | 30,000,000.00 |
| | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah satuan pendidikan PAUD yang Akreditasinya meningkat | 28,131,124.00 | 80 Lembaga | 29,900,000 | 95 Lembaga | 35,600,000 | 115 Lembaga | 35,600,000 | 130 Lembaga | 43,000,000 | 150 Lembaga | 56,100,000 | 150 Lembaga | 56,100,000.00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| | | Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang mengikuti Pelatihan | 182,430,564.00 | 220 orang | 650,000,000 | 220 orang | 715,000,000 | 220 orang | 786,500,000 | 220 orang | 865,000,000 | 220 orang | 950,000,000 | 220 orang | 950,000,000.00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi | 156,099,871.00 | 272 lembaga | 687,600,000 | 317 lembaga | 802,000,000 | 357 lembaga | 902,400,000 | 387 lembaga | 979,000,000 | 391 lembaga | 990,000,000 | 391 lembaga | 990,000,000.00 |
| | | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Dana BOP yang dikelola di Satuan PAUD sesuai dengan Juknis | 7,366,200,000.00 | 700 orang | 420,000,000 | 770 orang | 462,000,000 | 840 orang | 504,000,000 | 924 orang | 554,400,000 | 1300 orang | 780,000,000 | 1300 orang | 780,000,000.00 |
| | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Pengelola Dana BOP di Satuan PAUD yang Mengikuti Pelatihan | | 1 kegiatan | 500,000,000 | 1 kegiatan | 550,000,000 | 1 kegiatan | 600,000,000 | 1 kegiatan | 650,000,000 | 1 kegiatan | 700,000,000 | 1 kegiatan | 700,000,000.00 |
| | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 2,158,668,132 | | 3,637,300,000 | | 4,354,200,000 | | 5,014,400,000 | | 5,422,100,000 | | 5,860,700,000 | | 5,860,700,000.00 |
| | | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan bangun | | 15lembaga | 200,000,000 | 20lembaga | 200,000,000 | 25lembaga | 200,000,000 | 30lembaga | 200,000,000.00 | 30lembaga | 200,000,000 | 30lembaga | 200,000,000.00 |
| | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan dibangun | | 15lembaga | 30,000,000 | 20lembaga | 30,000,000 | 25lembaga | 30,000,000 | 30lembaga | 30,000,000.00 | 30lembaga | 30,000,000 | 30lembaga | 30,000,000.00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dalam kondisi baik | | 15lembaga | 50,000,000 | 20lembaga | 50,000,000 | 25lembaga | 50,000,000 | 30lembaga | 50,000,000.00 | 30lembaga | 50,000,000 | 30lembaga | 50,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas SekolahNonformal/Kesetaraan dalam kondisi baik | | 15lembaga | 60,000,000 | 20lembaga | 60,000,000 | 25lembaga | 60,000,000 | 30lembaga | 60,000,000.00 | 30lembaga | 60,000,000 | 30lembaga | 60,000,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah gedung, ruang kelas dan ruang guru di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan dalam kondisi baik | | 15lembaga | 70,000,000 | 20lembaga | 70,000,000 | 25lembaga | 70,000,000 | 30lembaga | 70,000,000.00 | 30lembaga | 70,000,000 | 30lembaga | 70,000,000.00 |
| | | | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah sarana dan prasarana di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan dalam kondisi baik | | 15lembaga | 25,000,000 | 20lembaga | 25,000,000 | 25lembaga | 25,000,000 | 30lembaga | 25,000,000.00 | 30lembaga | 25,000,000 | 30lembaga | 25,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Mebel PAUD yang diadakan di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan | | 15lembaga | 30,000,000 | 20lembaga | 30,000,000 | 25lembaga | 30,000,000 | 30lembaga | 30,000,000.00 | 30lembaga | 30,000,000 | 30lembaga | 30,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah alat rumah tangga di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan | | 15lembaga | 40,000,000 | 20lembaga | 40,000,000 | 25lembaga | 40,000,000 | 30lembaga | 40,000,000.00 | 30lembaga | 40,000,000 | 30lembaga | 40,000,000.00 |
| | | | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah perlengkapan pendidikan di Pendidikan Nonformal/Ke setaraan | | 15lembaga | 60,000,000 | 20lembaga | 60,000,000 | 25lembaga | 60,000,000 | 30lembaga | 60,000,000.00 | 30lembaga | 60,000,000 | 30lembaga | 60,000,000.00 |
| | | | Penyediaan Biaya Personil Peserta DidikNonformal/ Kesetaraan | Jumlah Peserta didik di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan | | 200 orang | 400,000,000 | 200 orang | 400,000,000 | 200 orang | 400,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal /Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Ke setaraan | | 15lembag a | 60,000,000 | 20lembaga | 60,000,000 | 25lembaga | 60,000,000 | 30lembaga | 60,000,000.00 | 30lembaga | 60,000,000 | 30lembaga | 60,000,000.00 |
| | | | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan | 219,268,132.00 | 200 orang | 750,000,000 | 220 orang | 825,000,000 | 245 orang | 907,000,000 | 270 orang | 997,000,000.00 | 300 orang | 1,096,700,000 | 300 orang | 1,096,700,000.00 |
| | | | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah SatuanPendidikan di Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang Akreditasinya meningkat | | 21 Lembaga | 126,000,000 | 21 lembaga | 150,000,000 | 21 lembaga | 175,000,000 | 21 lembaga | 190,000,000.00 | 21 lembaga | 210,000,000 | 21 lembaga | 210,000,000.00 |
| | | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikanba gi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan | | 42 orang | 252,000,000 | 63 orang | 378,000,000 | 84 orang | 504,000,000 | 105 orang | 630,000,000.00 | 126 orang | 756,000,000 | 126 orang | 756,000,000.00 |
| | | | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pengelola dan Pendidik di Lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang mengikuti Pelatihan | | 1 kegiatan | 150,000,000 | 1 kegiatan | 175,000,000 | 1 kegiatan | 200,000,000 | 1 kegiatan | 225,000,000.00 | 1 kegiatan | 250,000,000 | 1 kegiatan | 250,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan yang terakreditasi | | 12 Lembaga | 754,300,000 | 17 Lembaga | 1,068,600,000 | 21 Lembaga | 1,320,000,000 | 21 Lembaga | 1,320,000,000.00 | 21 Lembaga | 1,320,000,000 | 21 Lembaga | 1,320,000,000.00 |
| | | | Pengelolaan Dana BOP SekolahNonform al/Kesetaraan | Jumlah Dana BOP yang dikelola lembaga Pendidikan Nonformal/Ke setaraan sesuai dengan Juknis | 1,939,400,000.00 | 170 orang | 265,000,000 | 200 orang | 312,600,000 | 230 orang | 358,400,000 | 260 orang | 405,100,000.00 | 300 orang | 468,000,000 | 300 orang | 468,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|----------------|
| | | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Ke setaraan yang Mengikuti Pelatihan | | 1 kegiatan | 315,000,000 | 1 kegiatan | 420,000,000 | 1 kegiatan | 525,000,000 | 1 kegiatan | 630,000,000.00 | 1 kegiatan | 735,000,000 | 1 kegiatan | 735,000,000.00 |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan | 53,048,915 | 15% | 103,762,196 | 17% | 110,001,749 | 18.50% | 115,282,534 | 19.25% | 122,412,305 | 20.05% | 128,242,024 | 0.2005 | 128,242,024.00 |
| | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | | 53,048,915 | | 58,762,196 | | 65,001,749 | | 70,282,534 | | 77,412,305 | | 83,242,024 | | 83,242,024.00 |
| | | | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | 53,048,915.00 | 1 paket | 58,762,196 | 1 paket | 65,001,749 | 1 paket | 70,282,534 | 1 paket | 77,412,305 | 1 paket | 83,242,024 | 1 paket | 83,242,024.00 |
| | | | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000 | | 45,000,000.00 |
| | | | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | 1 kegiatan | 20,000,000 | 1 kegiatan | 20,000,000 | 1 kegiatan | 20,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|--|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | | | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang dihasilkan | | 1 kegiatan | 25,000,000 | 1 kegiatan | 25,000,000.00 |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Percentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV | 4,130,340,966.00 | 85.60% | 4,530,774,218.00 | 87.85% | 4,803,224,144.00 | 89.54% | 5,033,809,524.00 | 91.25% | 5,345,130,819.00 | 92.58% | 5,599,685,383.00 | 0.9258 | 5,599,685,383.00 |
| | | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kestaraan | | 4,130,340,966.00 | | 4,530,774,218.00 | | 4,803,224,144.00 | | 5,033,809,524.00 | | 5,345,130,819.00 | | 5,599,685,383.00 | | 5,599,685,383.00 |
| | | | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kestaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati | 4,130,340,966.00 | 2663 orang | 4,530,774,218 | 2740 orang | 4,803,224,144 | 2832 orang | 5,033,809,524 | 2946 orang | 5,345,130,819 | 3118 orang | 5,599,685,383 | 3118 orang | 5,599,685,383.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|---------------|
| Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya | Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase pengembangan objek pemajuan kebudayaan | 34,508,727 | 60% | 59,345,343 | 70% | 62,913,969 | 80% | 65,934,240 | 80% | 70,012,013 | 90% | 73,346,240 | 0.9 | 73,346,240.00 |
| | | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang di apresiasi | | 1 Buah | 9,345,343 | 1 Buah | 12,913,969 | 1 Buah | 15,934,240 | 1 Buah | 20,012,013 | 1 Buah | 23,346,240 | 1 Buah | 23,346,240.00 |
| | | | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dibina | | 1 | 9,345,343 | 1 | 12,913,969 | 1 | 15,934,240 | 1 | 20,012,013 | 1 | 23,346,240 | 1 | 23,346,240.00 |
| | | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pagelaran Budaya yang dilaksanakan | 34,508,727 | 2 Kali | 35,000,000 | 2 Kali | 35,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional | Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata Tradisional yang dibina | 34,508,727.00 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 6 | 15,000,000 | 9 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|---|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Tokoh yang mendapatkan penghargaan dalam pemajuan kebudayaan | | 4 | 20,000,000 | 4 | 20,000,000 | 6 | 20,000,000 | 8 | 20,000,000 | 10 | 20,000,000 | 10 | 20,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Lembaga Adat yang Panganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Adat yang dibina | | ³ Lembaga | 15,000,000 | ³ Lembaga | 15,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat | Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina | | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000.00 |
| Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya | Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi | 75,000,000.00 | 40% | 653,237,044.00 | 40% | 784,021,315.00 | 50% | 821,659,336.00 | 57,14% | 872,475,730.00 | 62,50% | 914,026,196.00 | 62,50% | 914,026,196.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|------------|----------------|
| | | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan | 75,000,000 | 5 Kali | 653,237,044 | 7 Kali | 784,021,315 | 8 kali | 821,659,336 | 9 Kali | 872,475,730 | 10 Kali | 914,026,196 | 10 Kali | 914,026,196.00 |
| | | | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 75,000,000.00 | 25 | 200,000,000 | 25 | 220,000,000 | 30 | 250,000,000 | 35 | 265,000,000 | 40 | 280,000,000 | 40 | 280,000,000.00 |
| | | | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang telah mendapatkan sertifikasi | | 10 | 230,000,000 | 10 | 280,000,000 | 15 | 300,000,000 | 20 | 320,000,000 | 25 | 335,000,000 | 25 | 335,000,000.00 |
| | | | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Pelaku Seni Tradisional yang mengikuti peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian | | 10 | 223,237,044 | 10 | 284,021,315 | 15 | 271,659,336 | 20 | 287,475,730 | 25 | 299,026,196 | 25 | 299,026,196.00 |
| Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya | Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | 2.22.04 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Persentase pembinaan sejarah lokal | 125,001,412.00 | 12% | 216,000,000.00 | 16% | 237,000,000.00 | 19% | 245,000,000.00 | 21% | 260,000,000.00 | 23% | 275,000,000.00 | 0.23255814 | 275,000,000.00 |
| | | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | 125,001,412 | | 216,000,000 | | 237,000,000 | | 245,000,000 | | 260,000,000 | | 275,000,000 | | 275,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | | | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang mengikuti Lawatan Sejarah | 125,001,412.00 | 50 | 50,000,000 | 50 | 55,000,000 | 80 | 60,500,000 | 100 | 66,550,000 | 110 | 73,205,000 | 110 | 73,205,000.00 |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah | Jumlah Sarana dan Prasarana Sejarah | | 2 | 121,000,000 | 2 | 132,500,000 | 2 | 130,050,000 | 2 | 133,555,000 | 2 | 135,910,500 | 2 | 135,910,500.00 |
| | | | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah ketersediaan Informasi Sejarah | | 6 | 45,000,000 | 6 | 49,500,000 | 8 | 54,450,000 | 10 | 59,895,000 | 12 | 65,884,500 | 12 | 65,884,500.00 |
| Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya | Terwujudnya Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 438,892,197.00 | 45,25% | 350,000,000.00 | 48,75% | 300,000,000.00 | 52% | 310,000,000.00 | 55,60% | 350,000,000.00 | 60,75% | 360,000,000.00 | 60,75% | 360,000,000.00 |
| | | | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | | 52 Buah | 150,000,000.00 | 54 Buah | 140,000,000.00 | 57 Buah | 155,000,000.00 | 60 Buah | 150,000,000.00 | 63 Buah | 165,000,000.00 | 63 Buah | 165,000,000.00 |
| | | | | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan | | 2 Buah | 122,491,632.00 | 4 Buah | 120,409,771.00 | 6 Buah | 125,690,523.00 | 8 Buah | 127,374,691.00 | 10 Buah | 129,634,701.00 | 10 Buah | 129,634,701.00 |
| | | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan | | 67% | 322,491,632 | 75% | 305,409,771 | 78% | 315,690,523 | 80% | 342,374,691 | 85% | 344,634,701 | 0.85 | 344,634,701.00 |
| | | | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Situs Budaya yang akan ditetapkan | | 2 | 200,000,000 | 2 | 185,000,000 | 2 | 190,000,000 | 2 | 215,000,000 | 2 | 215,000,000 | 2 | 215,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|--|----------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|----------------|
| | | | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | | 2 | 122,491,632 | 2 | 120,409,771 | 2 | 125,690,523 | 2 | 127,374,691 | 2 | 129,634,701 | 2 | 129,634,701.00 |
| | | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | 438,892,197 | 42 | 300,000,000 | 43 | 255,000,000 | 44 | 275,000,000 | 45 | 285,000,000 | 46 | 310,000,000 | 46 | 310,000,000.00 |
| | | | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi | | 30 | 150,000,000 | 30 | 140,000,000 | 30 | 155,000,000 | 30 | 150,000,000 | 30 | 165,000,000 | 30 | 165,000,000.00 |
| | | | Pengembangan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan | 438,892,197.00 | 6 | 75,000,000 | 6 | 60,000,000 | 6 | 60,000,000 | 6 | 75,000,000 | 6 | 80,000,000 | 6 | 80,000,000.00 |
| | | | Pemanfaatan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan | | 6 | 75,000,000 | 6 | 55,000,000 | 6 | 60,000,000 | 6 | 60,000,000 | 6 | 65,000,000 | 6 | 65,000,000.00 |
| Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya | Terwujudnya a Kelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Jumlah Kunjungan Museum | 660,000,445 | 1360 | 711,508,246 | 1545 | 754,293,510 | 1710 | 790,504,407 | 1885 | 839,393,992 | 2026 | 879,368,986 | 2026 | 879,368,986.00 |
| | | | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Jumlah Museum yang dikelola | 660,000,445 | 1 | 711,508,246 | 1 | 754,293,510 | 1 | 790,504,407 | 1 | 839,393,992 | 1 | 879,368,986 | 1 | 879,368,986.00 |
| | | | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu | Jumlah Koleksi Budaya yang dilestarikan dan dimanfaatkan | 60,000,219.00 | 595 | 220,000,000 | 595 | 230,000,000 | 605 | 240,000,000 | 615 | 250,000,000 | 625 | 260,000,000 | 625 | 260,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman | Jumlah SDM Permuseuman yang dibina | 2 | 150,000,000 | 2 | 160,000,000 | 4 | 170,000,000 | 8 | 185,000,000 | 10 | 195,000,000 | 10 | 195,000,000.00 | |
| | | | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Daerah | 600,000,226.00 | 4 | 131,508,246 | 4 | 144,293,510 | 6 | 150,504,407 | 8 | 164,393,992 | 8 | 169,368,986 | 8 | 169,368,986.00 |
| | | | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Daerah yang direvitalisasi | | 2 | 210,000,000 | 2 | 220,000,000 | 4 | 230,000,000 | 6 | 240,000,000 | 6 | 255,000,000 | 6 | 255,000,000.00 |
| JUMLAH | | | | 63,144,415,663.00 | | 65,363,955,167.00 | | 69,294,498,578.00 | | 72,621,076,270.00 | | 77,112,403,852.00 | | 80,784,776,894.00 | | 80,784,776,894.00 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang sedang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sambas. Usulan program dan kegiatan ini berasal dari usulan masyarakat yang mengusulkan melalui Musrembang yang dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, sampai dengan tingkat Kabupaten Sambas, atau berdasarkan proposal program/kegiatan yang masuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Usulan program/kegiatan tersebut diinventarisasi dan dinilai antara kesesuaianya berdasarkan nomenklatur baku yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan informasi usulan program/kegiatan yaitu jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi dan besaran volume kegiatan. Hasil inventarisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya akan dipilah lagi berdasarkan prioritas, fokus kebijakan tahun 2024, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ingin dicapai, dan implikasi terhadap capaian renstra SKPD maupun terhadap RPJMD Kabupaten Sambas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahap terakhir dari RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaska keunggulan kompetitif di wilayah dan juga di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran pembangunan ini merupakan representasi dari 5 (lima) arahan utama Bapak Presiden selama lima tahun kedepan, yaitu: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dilakukan dengan strategi peningkatan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembangunan karakter sehingga tercipta SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Strategi dalam pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan infrastruktur pelayanan dasa, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, energi dan ketenagalistrikan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk transformasi digital.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law (Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang- Undang Sebelumnya).

4. Penyederhanaan Birokrasi

Menyederhanakan birokrasi dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dilaksanakan dengan strategi penyederhanaan prosedur segala bentuk perizinan, penyelenggaraan e-government, dan reformasi birokrasi pelayanan public untuk kegiatan ekspor, impor, kepabeanan, dan kepelabuhan.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi dalam transformasi ekonomi adalah Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global, pengembangan destinasi unggulan, dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

3.1.1.1. Tujuan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global”

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“.

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud

menetapkan lima tujuan, yaitu:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengaruh-utamaannya dalam pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

3.1.1.2. Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3. Menguatnya karakter peserta didik
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Bupati. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kabupaten Sambas mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Sambas secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Sambas Tahun 2023-2026, yaitu: "Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan "

3.2.1.Tujuan

1. Meningkatnya Perkembangan
2. Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya calunan Bahasa dan sastra, sejarah lokal, kesenian, cagar budaya dan museum yang dilestarikan
2. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Warga Negara dalam Pendidikan Usia Dini
3. Meningkatnya akses pendidikan

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|--|--|---|--------|--------|
| 1 | Meningkatnya Perkembangan Budaya | Meningkatnya calunan Bahasa dan sastra, sejarah lokal, kesenian, cagar budaya dan museum yang dilestarikan | Persentase pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap pemajuan budaya | % | 23,45 |
| 2 | Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat | Meningkatnya Tingkat Partisipasi Warga Negara dalam Pendidikan Usia Dini | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini 100%, Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 15 tahun dalam Pendidikan Usia Dini 100% | % | 12,37 |
| | | Meningkatnya akses pendidikan | Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan | % | 7,06 |

A. Program dan Kegiatan

Atas dasar pertimbangan Motto “Sambas Hebat” serta visi RPJPD Kabupaten Sambas dan pencapaian RPJMD lima tahun pertama (tahun 2006-2011) dan lima tahun kedua (tahun 2012-2017) serta memperhatikan perkembangan lingkungan Dalam RPJMD 2021-2026, Visi Bupati Kabupaten Sambas dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya Sambas Yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelaanjutan”. Visi tersebut bermakna sebagai berikut:

1. Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakatnya yang agamis, beriman dan takwa pada Allah (Tuhan YME), taat dan tertib hukum serta penyelenggaraan pemerintahan yang (good and clean Government).
2. Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan

produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar

3. Maju adalah dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2021 - 2026). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

4. Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui program prioritas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tahun 2024 telah dapat melaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam revisi RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas telah menetapkan 8 program tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan visi dan misi yang disusun dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 - 2026.

| 01.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
|----------------------|---|
| 1.01.02.2.01. | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
| 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |
| 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa |
| 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |
| 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |
| 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan |
| 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |

| | |
|----------------------|--|
| 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik |
| 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| 1.01.02.2.02. | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium |
| 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula |
| 1.01.02.2.02.0008 | Pembangunan Asrama Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium |
| 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |
| 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |
| 1.01.02.2.02.0044 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU |
| 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah |
| 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |
| 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
| 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik |
| 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| 1.01.02.2.03. | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD |
| 1.01.02.2.03.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
| 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD |
| 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD |
| 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD |
| 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD |
| 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan |
| 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan |
| 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |
| 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |

| | |
|----------------------|---|
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru |
| 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik |
| 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |
| 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) |
| 1.01.02.2.04. | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| 1.01.02.2.04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan |
| 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
| 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik |
| 01.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM |
| 1.01.03.2.02. | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
| 01.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
| 1.01.04.2.01. | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| 02.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
| 2.22.02.2.01. | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan |
| 02.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL |
| 2.22.03.2.01. | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional |
| 02.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
| 2.22.05.2.02. | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
| 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya |
| 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya |
| 02.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
| 2.22.06.2.01. | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota |
| 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum |

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dari setiap program dan kegiatan, realisasi atau pencapaian kinerja Dinas Pendidikan per bulan Desember tahun berjalan 2023 adalah 94,52%, capaian tersebut termasuk kategori *Baik Sekali* walaupun kegiatan-kegiatan belum sepenuhnya selesai di laksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa kegiatan-kegiatan di tahun 2024 telah sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran ini merupakan hasil kerja dari semua jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang didukung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sambas.

Strategi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan datang, dimana telah direncanakan suatu Rencana Kerja tahun 2024 dengan 8 program dan ditunjang dengan 74 sub kegiatan (termasuk kegiatan rutin), maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan dibidang pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan.

Sambas, 2024



**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SAMBAS
TAHUN 2024**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRANA CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRANA MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|----|-------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--------|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | DAERAH | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | |
| | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | 623.752.631.109,00 | 581.873.179.112,00 | 588.787.760.903,00 | -34.964.870.206,00 | | | | | | | | | | | | | 632.276.266.512,00 |
| 1 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | 618.352.631.109,00 | 576.668.137.654,00 | 581.692.719.445,00 | -36.659.911.664,00 | | | | | | | | | | 625.736.266.512,00 | | | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | 618.352.631.109,00 | 576.668.137.654,00 | 581.692.719.445,00 | -36.659.911.664,00 | | | | | | | | | | 625.736.266.512,00 | | | |
| 1. | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | | | | - | - | 341.251.334.667,00 | 403.848.648.512,00 | 393.990.602.719,00 | 202.739.673,00 | | | | | | | | | | 341.454.074.340,00 | | | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 573.258.954,00 | 2.486.744.476,00 | 2.106.474.993,00 | 1.533.216.039,00 | | | | | | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 573.258.954,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.808.588,00 | 325.501.186,00 | 302.701.186,00 | 279.892.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | 22.808.588,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 550.450.366,00 | 2.161.243.290,00 | 1.803.773.807,00 | 1.253.323.441,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | 550.450.366,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 331.275.409.133,00 | 390.955.198.483,00 | 380.803.842.745,00 | 49.528.433.612,00 | | | | | | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 331.275.409.133,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 3543 Orang /bulan | 3543 Orang /bulan | 330.923.149.133,00 | 390.655.318.483,00 | 380.420.762.745,00 | 49.497.613.612,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | 330.923.149.133,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 352.260.000,00 | 299.880.000,00 | 383.080.000,00 | 30.820.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | 352.260.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.324.864.525,00 | 5.669.201.008,00 | 5.648.867.144,00 | 2.324.002.619,00 | | | | | | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 3.382.052.525,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai | | | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 200.112.949,00 | 57.342.961,00 | 76.182.961,00 | -123.929.988,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | 200.112.949,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 1211 Orang | 1211 Orang | 3.109.939.576,00 | 5.611.858.047,00 | 5.500.684.183,00 | 2.390.744.607,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | 3.109.939.576,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--|--|---|----------------------------------|--|---|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 0 Orang | 2 Orang | | 14.812.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 57.188.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 72.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | | 3.117.039.940,00 | 2.533.461.773,00 | 2.452.561.123,00 | -664.478.817,00 | | | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 3.137.039.940,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 1 Paket | 1 Paket | 124.192.144,00 | 29.426.014,00 | 29.426.014,00 | -94.766.130,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 124.192.144,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 4 Paket | 4 Paket | 203.600.000,00 | 255.000.000,00 | 324.000.000,00 | 120.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 203.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 2 Paket | 2 Paket | 109.714.084,00 | 46.139.854,00 | 70.983.994,00 | -38.730.090,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 109.714.084,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 2 Paket | 2 Paket | 341.709.418,00 | 378.513.847,00 | 378.513.847,00 | 36.804.429,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 341.709.418,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 3 Paket | 3 Paket | 581.031.000,00 | 852.245.420,00 | 633.565.630,00 | 52.534.630,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 581.031.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.080.000,00 | 25.980.000,00 | 29.355.000,00 | 4.275.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.080.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.531.713.294,00 | 831.156.638,00 | 786.716.638,00 | -744.996.656,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.531.713.294,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 115.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 220.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 660.448.327,00 | 365.600.000,00 | 733.596.718,00 | 73.148.391,00 | | | - | Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktat (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 786.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 15 Unit | 15 Unit | | 130.448.327,00 | 0,00 | 136.000.000,00 | 5.551.673,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 136.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 5 Unit | | 180.000.000,00 | 147.600.000,00 | 147.600.000,00 | -32.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 10 Unit | | 150.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1 Unit | | 200.000.000,00 | 218.000.000,00 | 199.996.718,00 | -3.282,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 220.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | | 1.286.032.509,00 | 1.386.210.272,00 | 1.424.272.702,00 | 138.240.193,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.286.032.509,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | 8.910.000,00 | 17.539.500,00 | 17.539.500,00 | 8.629.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 8.910.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | | 390.458.709,00 | 490.696.172,00 | 490.718.602,00 | 100.259.893,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 390.458.709,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | | 886.663.800,00 | 877.974.600,00 | 916.014.600,00 | 29.350.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 886.663.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | | 1.014.281.279,00 | 452.232.500,00 | 820.987.294,00 | -193.293.985,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.014.281.279,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.09.0001 | 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 | | | | 3 Unit | 3 Unit | | 370.270.000,00 | 262.742.500,00 | 243.242.500,00 | -127.027.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 370.270.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | | 316.235.279,00 | 54.270.000,00 | 397.424.794,00 | 81.189.515,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 316.235.279,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | | 198.476.000,00 | 81.200.000,00 | 81.200.000,00 | -117.276.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 198.476.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.01.2.09.0011 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 2 Unit | 2 Unit | | 129.300.000,00 | 54.020.000,00 | 99.120.000,00 | -30.180.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 129.300.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 2. 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C Angka Kelulusan (AL) SD/MI Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar Paud Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | | | | - | 98.97 0.55 97.24 102.50 94.25 99.92 570 92.38 99.73 61.21 90.65 0.32 62.87 78.85 99.90 % % % % % % % % % % % % | 272.234.226.442,00 | 166.905.362.556,00 | 182.256.190.204,00 | 7.107.965.730,00 | | | | | | | | 279.342.192.172,00 | | | |
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Percentase Sekolah Dasar yang memenuhi SNP | | | | - | 19.20 % | | 145.258.734.088,00 | 93.585.507.264,00 | 98.151.281.785,00 | -47.107.452.303,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | 155.248.987.088,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.01.0001 | | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | - | 2 Unit | | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.01.0003 | | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.01.0004 | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | 59 Ruang | 59 Ruang | | 1.000.000.000,00 | 761.822.500,00 | 761.822.500,00 | -238.177.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.01.0005 | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | 24 Ruang | 24 Ruang | | 1.250.000.000,00 | 1.223.030.000,00 | 1.223.030.000,00 | -26.970.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.01.0006 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | 52 Unit | 52 Unit | | 5.500.000.000,00 | 3.202.480.000,00 | 3.702.480.001,00 | -1.797.519.999,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusi Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.01.0007 | | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|---|--|--|--|----|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 2 Unit | | 836.000.000,00 | 0,00 | 836.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHASUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 836.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.01.0009 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | 19 Ruang | 19 Ruang | 3.011.747.000,00 | 867.299.200,00 | 967.299.200,00 | -2.044.447.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAN TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHASUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0011 | | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 1.860.000.000,00 | 274.871.600,00 | 274.871.600,00 | -1.585.128.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAN TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHASUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0014 | | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | - | 8 Paket | 0,00 | 1.075.427.450,00 | 1.470.427.450,00 | 1.470.427.450,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAN TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHASUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0021 | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | 160 Peserta Didik | 160 Peserta Didik | 500.000.000,00 | 490.277.934,00 | 490.277.934,00 | -9.722.066,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0022 | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | 40 Paket | 40 Paket | 5.000.000.000,00 | 1.233.127.450,00 | 1.233.127.450,00 | -3.766.872.550,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHASUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0025 | | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | - | 407 Peserta Didik | 0,00 | 253.343.053,00 | 253.343.053,00 | 253.343.053,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0028 | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | 125 Satuan Pendidikan | 125 Satuan Pendidikan | 1.300.000.000,00 | 957.254.237,00 | 752.006.797,00 | -547.993.203,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0029 | | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 405 Satuan Pendidikan | 405 Satuan Pendidikan | 101.310.987.088,00 | 68.559.430.000,00 | 67.719.430.000,00 | -33.591.557.088,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHASUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 101.310.987.088,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0030 | | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 405 Orang | 405 Orang | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.01.0036 | | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|------|---|--|---|--|---|--|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | - | 5 Konten Digital | | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 40.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | - | 1 Dokumen | | 0,00 | 0,00 | 560.000.000,00 | 560.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 560.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 220.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | - | 1 Komunitas | | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | - | 405 Kegiatan | | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | - | 1 Buku | | 0,00 | 1.499.978.040,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 62 Ruang | 62 Ruang | | 7.370.000.000,00 | 2.813.765.150,00 | 2.813.765.150,00 | -4.556.234.850,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 7.370.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 40 Unit | 40 Unit | | 3.960.000.000,00 | 509.446.650,00 | 509.446.650,00 | -3.450.553.350,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | | |
| | | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.010.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 251 Ruang | 251 Ruang | | 11.510.000.000,00 | 9.763.954.000,00 | 9.863.954.000,00 | -1.646.046.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | | |
| | | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Percentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP | | | - | 26.75 % | 110.215.492.354,00 | 60.692.719.955,00 | 68.245.792.863,00 | -41.969.699.491,00 | | - | | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 104.073.697.636,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.016.945.282,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 2 Unit | | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 2.742.677.529,00 | -1.257.322.471,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | | 1.000.000.000,00 | 370.656.502,00 | 370.656.502,00 | -629.343.498,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | | | | |
| | | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|-------------------|---|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|---|--------|-------------|-----------|----|------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | | 725.000.000,00 | 586.327.149,00 | 586.327.149,00 | -138.672.851,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 725.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | | 500.000.000,00 | 1.615.836.455,00 | 1.615.836.455,00 | 1.115.836.455,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | | 2.215.000.000,00 | 0,00 | 826.000.000,00 | -1.389.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 908.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0008 | Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 6 Unit | 6 Unit | | 480.000.000,00 | 0,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 480.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 6 Unit | 6 Unit | | 1.240.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | -740.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 22 Unit | 22 Unit | | 1.400.000.000,00 | 690.226.347,00 | 616.452.373,00 | -783.547.627,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | | 7.700.000.000,00 | 8.041.184.706,00 | 8.193.584.706,00 | 493.584.706,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 7.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | - | 1 Ruang | | 0,00 | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 2.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | - | 1 Ruang | | 0,00 | 1.483.900.000,00 | 1.483.900.000,00 | 1.483.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 1.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | | 735.000.000,00 | 2.255.384.373,00 | 2.255.384.373,00 | 1.520.384.373,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 735.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | - | 0 Unit | | 0,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|---|---|---|--------|--------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Unit | 3 Unit | | 850.000.000,00 | 1.023.791.422,00 | 1.047.401.422,00 | 197.401.422,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 3 Paket | 3 Paket | | 500.500.000,00 | 2.588.448.523,00 | 1.784.629.512,00 | 1.284.129.512,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | 320 Peserta Didik | 320 Peserta Didik | | 500.000.000,00 | 491.403.818,00 | 491.403.818,00 | -8.596.182,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | 3 Paket | 3 Paket | | 750.500.000,00 | 671.561.013,00 | 508.161.013,00 | -242.338.987,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | 130 Peserta Didik | 130 Peserta Didik | | 50.500.000,00 | 2.272.616.960,00 | 2.821.913.946,00 | 2.771.413.946,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | 130 Satuan Pendidikan | 130 Satuan Pendidikan | | 800.000.000,00 | 675.322.671,00 | 693.529.605,00 | -106.470.395,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | 130 Satuan Pendidikan | 130 Satuan Pendidikan | | 81.000.000.000,00 | 33.496.590.000,00 | 34.336.590.000,00 | -46.663.410.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 81.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | 130 Orang | 130 Orang | | 300.000.000,00 | 69.389.657,00 | 162.764.175,00 | -137.235.825,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 330.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0044 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 1 Ruang | 1 Ruang | | 1.000.000,00 | 0,00 | 260.460.000,00 | 259.460.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 260.460.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 2 Ruang | 2 Ruang | | 2.000.000,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 228.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 230.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | - | 5 Konten Digital | | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 130.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |
| 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 1.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 41.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 42.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|--|--|--|--|-----------|----|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | - | 1 Dokumen | | 0,00 | 0,00 | 517.000.000,00 | 517.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 517.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | - | 1 Komunitas | | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | 130 Kegiatan | 130 Kegiatan | 500.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 249.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | 32 Ruang | 32 Ruang | 4.434.492.354,00 | 2.023.074.849,00 | 2.243.678.849,00 | -2.190.813.505,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | | 4.434.492.354,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | | | - | 1 Buku | | 0,00 | 500.109.610,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 530.000.000,00 | 1.527.895.900,00 | 1.566.441.436,00 | 1.036.441.436,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | - | | | 530.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Percentase PAUD yang memenuhi SNP | | | - | 20.30 % | 14.900.000.000,00 | 10.616.035.704,00 | 13.528.015.995,00 | -1.371.984.005,00 | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | 18.112.507.448,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | 11 Unit | 6 Unit | 2.000.000.000,00 | 902.219.804,00 | 902.219.804,00 | -1.097.780.196,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 1.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 2 Unit | 1 Unit | 2.200.000.000,00 | 199.998.066,00 | 199.998.066,00 | -2.000.001.934,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | 2 Unit | 2 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | 0 Paket | 2 Paket | 60.000.000,00 | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 16.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | |
| | 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|---|---|----|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | | | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | | | | 4 Paket | 9 Paket | | 280.000.000,00 | 387.500.000,00 | 387.500.000,00 | | 107.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 115 Peserta Didik | 115 Peserta Didik | | 550.000.000,00 | 474.999.564,00 | 474.996.564,00 | | -75.003.436,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 570.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 396 Satuan Pendidikan | 396 Satuan Pendidikan | | 150.000.000,00 | 99.999.480,00 | 99.999.480,00 | | -50.000.520,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 170.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 392 Satuan Pendidikan | 392 Satuan Pendidikan | | 7.000.000.000,00 | 7.420.250.000,00 | 7.420.250.000,00 | | 420.250.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 7.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | 396 Orang | 396 Orang | | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | | | | - | 5 Konten Digital | | 0,00 | 0,00 | 112.000.000,00 | | 112.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 112.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | | | | - | 1 Dokumen | | 0,00 | 474.999.806,00 | 474.983.097,00 | | 474.983.097,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | - | 1 Ruang | | 0,00 | 191.159.628,00 | 191.159.628,00 | | 191.159.628,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 229.507.448,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | | | | - | 1 Komunitas | | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | | 1.940.000.000,00 | 388.909.356,00 | 388.909.356,00 | | -1.551.090.644,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.740.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|---------|---|---|---|--|---|--|---------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|---|---|---|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | |
| | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 20 Peserta didik | 20 Peserta didik | | 470.000.000,00 | 0,00 | 370.000.000,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 370.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | - | 396 Kegiatan | | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | - | 1 Unit | | 0,00 | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 1.980.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Percentase Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi SNP | | - | 89 % | | 1.860.000.000,00 | 2.011.099.633,00 | 2.331.099.561,00 | 471.099.561,00 | | | - | - | Satuan Pendidikan N onformal/Kesetaraan | | | 1.907.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | | | 0 Unit | 1 Unit | | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 21 Satuan Pendidikan | 21 Satuan Pendidikan | | 130.000.000,00 | 149.999.836,00 | 149.999.836,00 | 19.999.836,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 19 Satuan Pendidikan | 19 Satuan Pendidikan | | 1.300.000.000,00 | 1.736.100.000,00 | 1.736.100.000,00 | 436.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | 1 Orang | 1 Orang | | 50.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 77.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | 20 Peserta Didik | 20 Peserta Didik | | 130.000.000,00 | 124.999.797,00 | 124.999.725,00 | -5.000.275,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 130.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 3. | 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | - | | | - | - | | 400.000.000,00 | 247.346.846,00 | 247.346.782,00 | 40.000.000,00 | | | | | | | | 440.000.000,00 | | |
| | | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - | | - | - | | 400.000.000,00 | 247.346.846,00 | 247.346.782,00 | -152.653.218,00 | | | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 440.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| | | 1.01.03.2.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaihan Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | 400.000.000,00 | 247.346.846,00 | 247.346.782,00 | -152.653.218,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 440.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |
| 4. | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV | | | 89.54 % | 89.54 % | | 4.467.070.000,00 | 5.666.779.740,00 | 5.198.579.740,00 | 32.930.000,00 | | | | | | | | 4.500.000.000,00 | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | |
|------|---|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi | | | | 4387 orang | 4387 orang | 4.467.070.000,00 | 5.666.779.740,00 | 5.198.579.740,00 | 731.509.740,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 4387 Laporan | 4387 Laporan | 4.467.070.000,00 | 5.666.779.740,00 | 5.198.579.740,00 | 731.509.740,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 5.400.000.000,00 | 5.205.041.458,00 | 7.095.041.458,00 | 1.695.041.458,00 | | | | | | | | 6.540.000.000,00 | | | |
| 2.22 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | 5.400.000.000,00 | 5.205.041.458,00 | 7.095.041.458,00 | 1.695.041.458,00 | | | | | | | | 6.540.000.000,00 | | | |
| 1. | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 700.000.000,00 | | | | | | | | 1.100.000.000,00 | | | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | | 1 Objek | 1 Objek | 400.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 2. | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | - | | | | - | - | 2.400.000.000,00 | 3.005.041.470,00 | 3.895.041.470,00 | 130.000.000,00 | | | | | | | | 2.530.000.000,00 | | | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.400.000.000,00 | 3.005.041.470,00 | 3.895.041.470,00 | 1.495.041.470,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 2.530.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 2.400.000.000,00 | 3.005.041.470,00 | 3.895.041.470,00 | 1.495.041.470,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 2.530.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 3. | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | - | | | | - | - | 1.600.000.000,00 | 1.199.999.988,00 | 1.199.999.988,00 | 210.000.000,00 | | | | | | | | 1.810.000.000,00 | | | |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.600.000.000,00 | 1.199.999.988,00 | 1.199.999.988,00 | -400.000.012,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 1.810.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | | 30 Objek | 30 Objek | 1.500.000.000,00 | 1.002.209.759,00 | 1.002.209.759,00 | -497.790.241,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 1.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan | | | | 6 Objek | 6 Objek | 100.000.000,00 | 197.790.229,00 | 197.790.229,00 | 97.790.229,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | |
| 4. | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | - | | | | - | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | | | | | 1.100.000.000,00 | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | | |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|----|----|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | - | Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan dikan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | | J U M L A H | | | | | | | 623.752.631.109,00 | 581.873.179.112,00 | 588.787.760.903,00 | -34.964.870.206,00 | | | | | | | | 632.276.266.512,00 | | | | | | |