



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 kehadiran 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

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas,



ARSYAD, SPd., M.M
NIP 196812311995121011

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 realistis. 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 rancangan 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 rancangan 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 2005-2025 (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 mensinergikan 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 Kebudayaan 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 or 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
6	Cakupan Group Kesenian		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
7	Cakupan Pegelaran Seni dan Budaya Daerah		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 mendukung 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

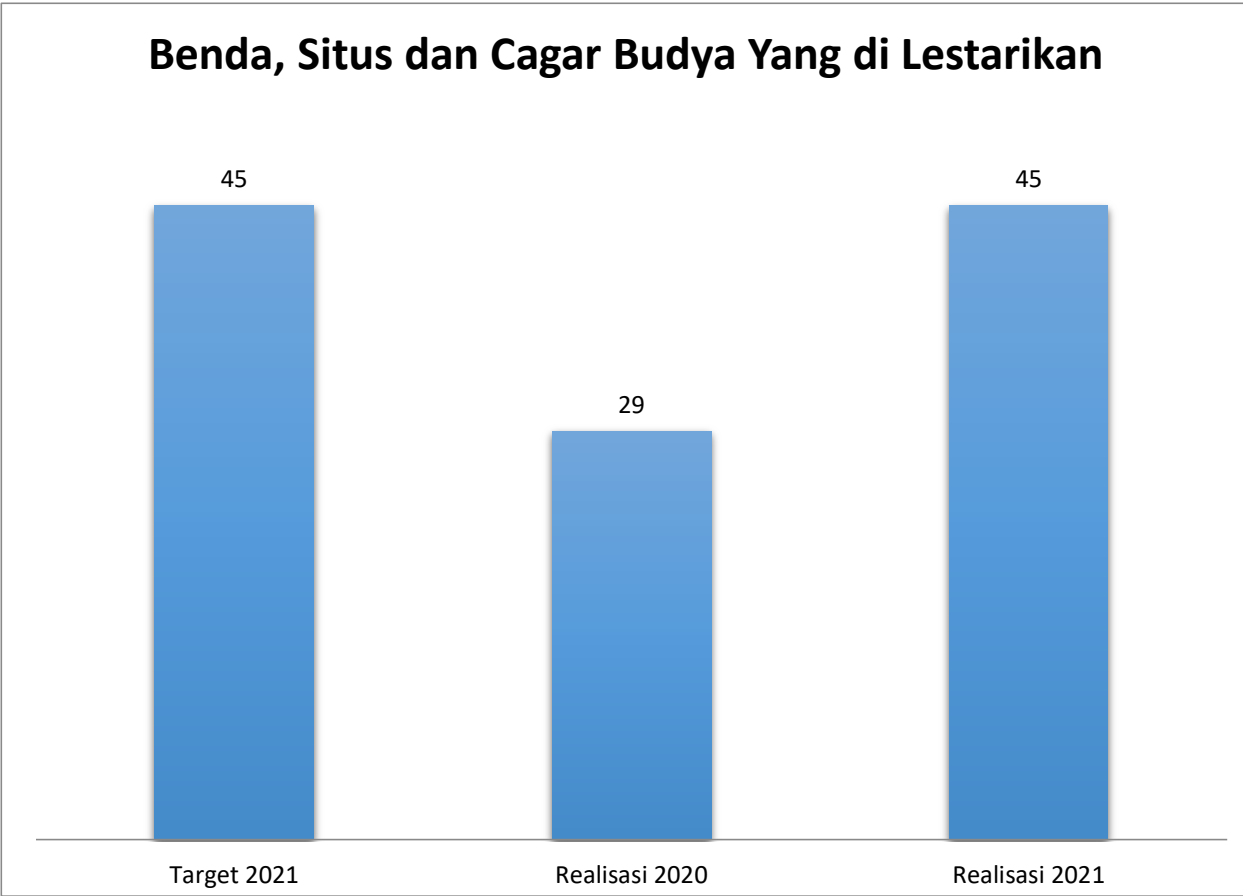
Indikator Sasaran RPJMD / (IKU OPD)	Sasaran OPD	Satuan	TARGET KINERJA				REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
			2019	2020	2022	2023	2019	2020	2022	2023	2019	2020	2022	2023
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya kelestarian seni dan budaya daerah	Buah	39	41	45	49	39	29	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 sebagaian 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	buah	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 Budaya Yang di Lestarikan realisasi tahun 2023 mencapai 45 buah dari target RPJMD 45 buah sehingga capaian kinerja 100%,



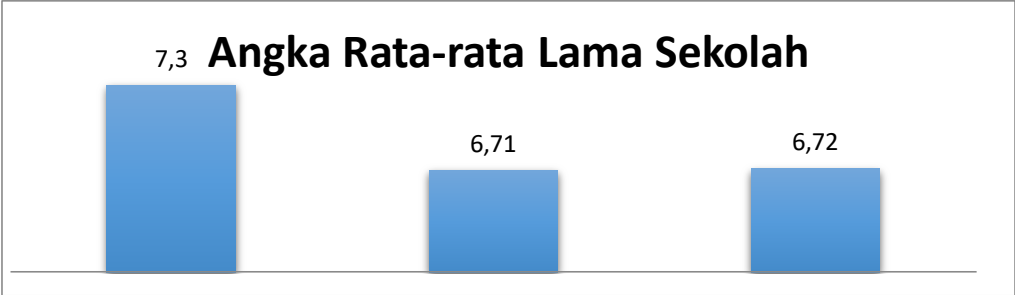
Cakupan Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti Yang Baik realisasi tahun 2023 mencapai 240 sekolah dari target RPJMD 240 sekolah, capaian kinerja 100%



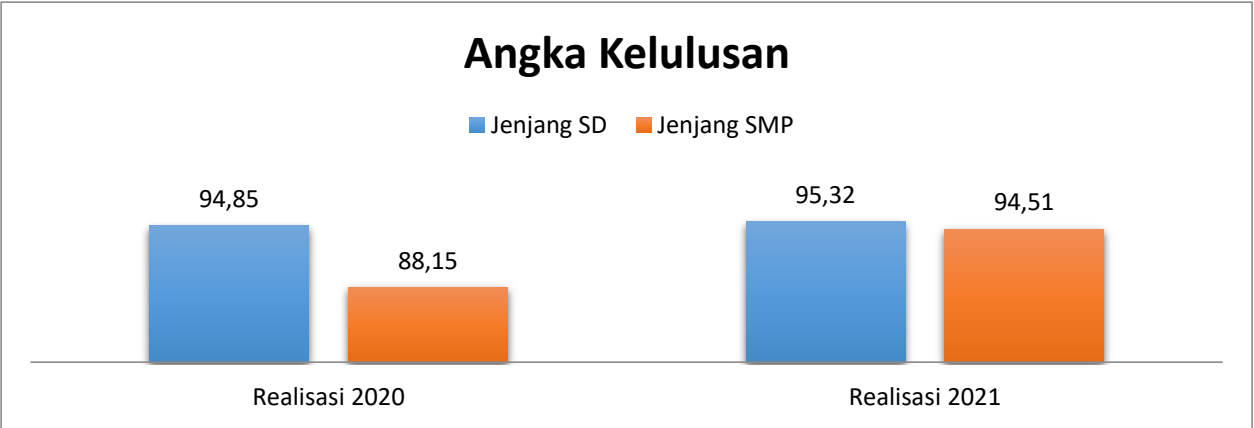
Angka Harapan Lama Sekolah realisasi tahun 2023 sebesar 12,63% dari target 2023 RPJMD 12,50% dan capaian 101,04%. (BPS Kab. Sambas)



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 sitematik, 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 Menengah 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.

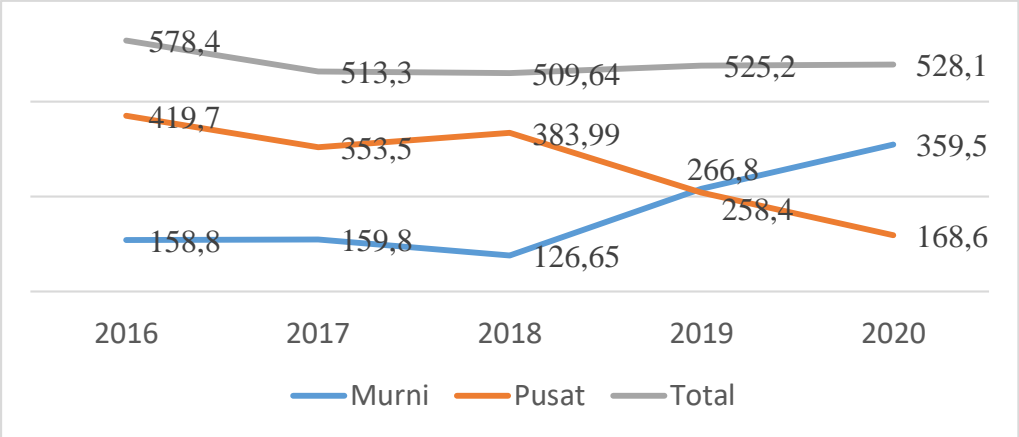
Di samping itu, satuan pendidikan yang dikelola masyarakat ternyata belum memiliki kemandirian. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Sambas masih harus mengalokasikan anggaran untuk membantu terselenggaranya satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. Kondisi kelembagaan pada institusi Dinas Pendidikan dan 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.

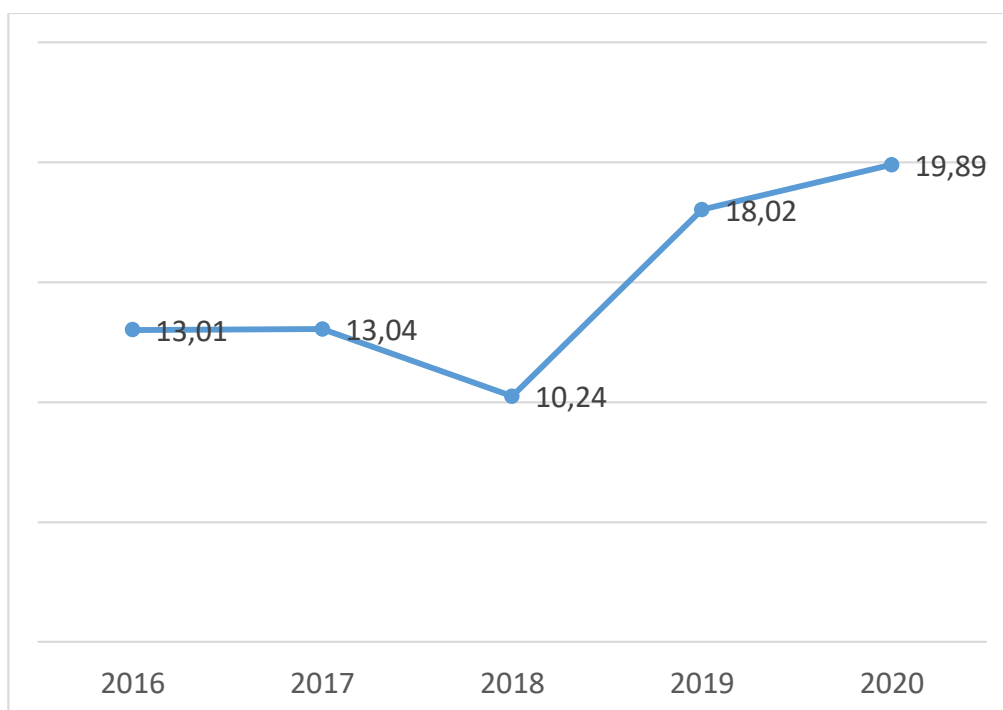
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan biaya pendidikan dijelaskan bahwa biaya pendidikan 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 Milyar 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, walaupun 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 Persentase 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

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN SAMPAS

[illegible]

			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	50 Ruang	8,220,600,000	50 Ruang	8,220,600,000	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	15 Ruang	2,433,090,000	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	10 Ruang	573,770,000	10 Ruang	573,770,000	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	10 Ruang	1,622,060,000	10 Ruang	1,622,060,000	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	85 Ruang	1,022,635,000	85 Ruang	1,022,635,000	85 Ruang	1,022,635,000	85 Ruang	1,022,635,000.00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah	Jumlah Kebutuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang di rehabilitasi		2 unit	312,412,000	2 unit	312,412,000	2 unit	312,412,000	2 unit	312,412,000	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	50 Set	1,500,000,000	50 Set	1,500,000,000	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	JumlahKebutuhan Perlengkapan Siswa		1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000	1 paket	200,000,000.00

			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	JumlahKebutuhan Bangunan Gedung dan Ruang yang dipelihara		50 Ruang	2,500,000,000	50 Ruang	2,500,000,000	50 Ruang	2,500,000,000	50 Ruang	2,500,000,000	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	85 Ruang	1,022,635,000	85 Ruang	1,022,635,000	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 di pelihara		1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	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	15 sekolah	3,300,000,000	15 sekolah	3,300,000,000	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	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/Pe njaga Sekolah	Jumlah Kbutuhan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga 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 rerepresentatif		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 Kebutuha 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/Pe njaga 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	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000	400 Siswa	900,000,000.00
			Penyediaan Pendidik 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 Pendidik 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	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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik 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 Pengelola 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 di bangunan		15 lembaga	200,000,000	20 lembaga	200,000,000	25 lembaga	200,000,000	30 lembaga	200,000,000.00	30 lembaga	200,000,000	30 lembaga	200,000,000.00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan di bangunan		15 lembaga	30,000,000	20 lembaga	30,000,000	25 lembaga	30,000,000	30 lembaga	30,000,000.00	30 lembaga	30,000,000	30 lembaga	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		15 lembaga	50,000,000	20 lembaga	50,000,000	25 lembaga	50,000,000	30 lembaga	50,000,000.00	30 lembaga	50,000,000	30 lembaga	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/Kesetaraan 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/Kesetaraan 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/Kesetaraan		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/Kesetaraan		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/Kesetaraan		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/Kesetaraan		200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000	200 orang	400,000,000.00

			Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		15 lembaga	60,000,000	20 lembaga	60,000,000	25 lembaga	60,000,000	30 lembaga	60,000,000.00	30 lembaga	60,000,000	30 lembaga	60,000,000.00
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	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 Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 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 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan di lembaga Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		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 / Kesetaraan 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 / Kesetaraan 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 Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Dana BOP yang dikelola lembaga Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 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	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	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	25,000,000	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	Persentase 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/Kesetaraan		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/Kesetaraan	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	2 Kali	35,000,000	2 Kali	35,000,000	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 Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibangun		3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000	3 Lembaga	15,000,000	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 dibangun		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
			Standarisasi 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 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 kesesuaiannya 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 berlandaskan 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 dasar, 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, kepabeanaan, 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 berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan 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 pengarus-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 terjalannya 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 calupan 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 calupan Bahasa dan sastra, sejarah lokal, kesenian, cagar budaya dan museum yang dilestarikan	Persentase pelesatarian, 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 Berkelanjutan”. 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 melaksanakan 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

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sambas,



ARSYAD, S.Pd., M.M
NIP 196812311995121011

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 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
		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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			352.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.324.864.525,00	5.669.201.008,00	5.648.867.144,00	2.324.002.619,00			-	Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 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 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07	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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 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 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 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 Sarana dan Prasarana 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 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				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 MurniSMP/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	Persentase 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)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	2 Unit	0,00	0,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	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																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				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 Manusia 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																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				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 Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				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 Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				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 Manusia 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 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 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 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)			836.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				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 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)			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				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 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)			2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				-	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 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)			2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				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 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)			7.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan 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 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	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				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 KHUSUS NON 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)			101.310.987.088,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0036	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 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
							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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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																			
			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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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																			
			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 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	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			11.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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)																			
			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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			3.016.945.282,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			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	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	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 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 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 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 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 KHUSUS-DANA ALOKASI UMUM	-	Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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			TARGET
							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	Perengkapan 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)	Persentase 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 Meningkatkan 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			1.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 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 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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																		
			Jumlah kegiatan 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			1.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase 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 Nonformal/Kesetaraan		1.907.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				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																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				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 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
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam 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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)	-		440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				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 diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik 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 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
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				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 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
	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 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
	2.22.06.2.01.0004	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 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
		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		