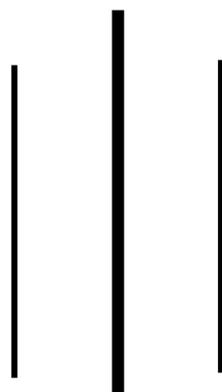




**DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Merdeka No. 230 Telp. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satu dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2024 telah selesai disusun. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini diharapkan dapat digunakan sebagai barometer perencanaan dan penganggaran di Tahun 2024 yang akan datang.

Penyusunan Renja ini telah berusaha semaksimal mungkin mengacu pada rancangan awal RKPD, sehingga diharapkan tidak menyimpang terlalu jauh dari RKPD, meskipun tidak menutup kemungkinan OPD memodifikasi dengan isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. Di samping berfungsi sebagai arah dalam pembangunan pendidikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Pematangsiantar.

Secara substansial program dan kegiatan yang terkandung dalam dokumen ini seharusnya merupakan turunan atau penjabaran dari Resntra Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dan mengacu kepada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 yang merupakan arah pembangunan Kota Pematansiantar lima tahun kedepan.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan atau saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Renja ini. Dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan diucapkan terima kasih, semoga menjadi amal yang baik.

Pematangsiantar, 10 Juli 2023.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pematangsiantar



Rudol Barmen Manurung, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661128 199801 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	48
3.2. Program dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
BAB V PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pembangunan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar. Penyusunan Renja PD adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2014, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI 5887), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 11447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1419);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar NomorTahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022 Nomor ...);
20. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar;
21. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar;
 22. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar; Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang
 23. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematang Siantar;
 24. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematang Siantar;
 25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 yaitu:

1. Melakukan identifikasi atas ketersediaan alokasi sumber-sumber untuk dipadukan dengan kebutuhan sesuai program dan kegiatan yang direncanakan;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan pemahaman, kesatuan langkah, sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kota Pematang Siantar dalam kurun tahun 2024;
2. Mewujudkan kepastian dan kejelasan pedoman dan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kota Pematang Siantar dalam kurun tahun 2024;
3. Mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kota Pematang Siantar dalam kurun tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 ini terdiri dari lima bab, dengan rincian setiap bab,

Bab I Pendahuluan.

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

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
- 3.2. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

- 1) masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- 2) tujuan yang dikehendaki;
- 3) sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- 4) kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; dan
- 5) pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Hal ini dapat terlihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan 2022 sampai bulan Desember 2022 serta pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan seperti dalam tabel 2.1 dibawah ini :

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2022

Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 876.187.987,-	Rp. 788.795.600,-
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 laporan / Rp. 788.502.557,-	4 laporan / Rp. 739.297.600,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan / Rp. 87.685.430,-	8 laporan / Rp. 49.498.000,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 159.337.157.455,-	Rp. 146.716.345.006,-
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan / Rp. 159.337.157.455,-	12 bulan / Rp. 146.716.345.006,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 798.065.881,-	Rp. 567.337.232,-
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan / Rp. 65.843.535,-	12 bulan / Rp. 61.263.453,-
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan / Rp. 101.105.596,-	12 bulan / Rp. 78.641.279,-
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan / Rp. 121.521.750,-	12 bulan / Rp. 117.599.000,-
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan / Rp. 509.595.000,-	12 bulan / Rp. 309.833.500,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 214.662.560,-	Rp. 164.483.000,-
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 kegiatan/Rp. 214.662.560,-	1 kegiatan/Rp. 164.483.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 8.310.815.913,-	Rp. 6.925.729.715,-
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik	12 bulan / Rp. 192.871.280,-	12 bulan / Rp. 110.889.206,-
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan / Rp. 240.914.633,-	12 bulan / Rp. 207.660.509,-
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan/ Rp. 7.877.030.000,-	12 bulan / Rp. 6.607.180.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 185.461.000,-	Rp. 128.036.520,-
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan / Rp. 110.086.000,-	12 bulan / Rp. 72.336.520,-
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan / 75.375.000,-	12 bulan / Rp 55.700.000,-
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 58.441.752.583,-	Rp. 51.392.194.170,-
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 29.247.735.386,-	Rp. 25.775.854.525,-
1. Penambahan Ruang Kelas Baru	1 ruang/Rp. 214.998.000,-	1 ruang/Rp. 199.887.000,-
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 ruang / Rp. 676.810.076,-	3 ruang / Rp. 517.289.250,-
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 ruang / Rp 108.645.389,-	1 ruang / Rp. 104.657.000,-
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 unit /Rp. 2.415.476.048,-	15 sekolah /Rp. 2.259.250.200,-
5. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	4 ruang / Rp. 1.201.785.335,-	7 ruang / Rp. 1.199.211.000,-
6. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 ruang / Rp. 173.305.154,-	1 ruang / Rp. 173.195.000,-
7. Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 ruang / Rp. 133.430.318,-	1 ruang/ Rp. 33.430.000,-
8. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	20 rumah / Rp. 932.517.120,-	5 rumah / Rp. 930.945.000,-
9. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	71 sekolah / Rp. 965.000.000,-	9 sekolah / Rp. 961.832.500,-
10. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	1 kegiatan / Rp. 28.673.100,-	1 kegiatan / Rp. 18.000.000,-
11. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12 bulan/Rp. 31.350.000,-	12 bulan/Rp. 2.400.000,-
12. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12 bulan/Rp. 22.489.550.000,-	12 bulan/Rp. 19.526.012.275,-
13. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	12 bulan / Rp. 49.500.000,-	12 bulan / Rp. 22.940.000,-

Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 25.889.548.824,-	Rp. 22.778.150.545,-
1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 sekolah / Rp. 272.810.400,-	1 sekolah / Rp. 72.594.000,-
2. Penambahan Ruang Kelas Baru	5 ruang / Rp. 1.347.322.320,-	5 ruang / Rp. 1.197.449.900,-
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 ruang / Rp. 229.397.952,-	1 ruang / Rp. 197.128.500,-
4. Pembangunan Laboratorium	1 ruang / Rp. 383.325.135,-	1 ruang / Rp. 278.070.050,-
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 ruang / Rp. 2.052.614.017,-	9 ruang / Rp. 1.875.927.400,-
6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9 paket / Rp. 330.240.000,-	7 paket / Rp. 317.827.500,-
7. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	1 kegiatan / Rp. 53.739.000,-	1 kegiatan / Rp. 0,-
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12 bulan / Rp. 25.850.000,-	12 bulan / Rp. 4.200.000,-
9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12 bulan / Rp. 21.194.250.000,-	12 bulan / Rp. 18.834.953.195,-
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 1.774.585.373,-	Rp. 1.553.840.600,-
1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6 paket / Rp. 472.565.712,-	5 paket / Rp. 453.549.600,-
2. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang Guru PAUD	5 ruang / Rp. 289.999.560,-	2 ruang / Rp. 288.900.000,-
3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1 paket / Rp. 25.000.000,-	1 paket / Rp. 24.366.000,-
4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	12 bulan / Rp. 963.750.000,-	12 bulan / Rp. 769.600.000,-
5. Pengelolaan Dana BOP PAUD	12 bulan / Rp. 2.325.600.000,-	12 bulan / Rp. 2.220.919.000,-
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 1.531.953.000,-	Rp. 1.304.291.500,-
1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	3 paket/Rp. 328.875.000,-	3 paket/Rp. 311.121.500,-
2. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	12 bulan / Rp. 30.150.000,-	12 bulan / Rp. 24.525.000,-
3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 bulan/Rp. 36.928.000,-	12 bulan /Rp. 6.075.000,-
4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	12 bulan / Rp. 426.200.000,-	12 bulan / Rp. 380.570.000,-
5. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	12 bulan / Rp. 709.800.000,-	12 bulan / Rp. 582.000.000,-
Program Pengembangan Kurikulum		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Rp. 37.590.000,-	Rp. 0,-
1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	3 kegiatan/Rp. 25.370.000,-	Rp. 0,-
2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	15 orang/kegiatan/Rp. 12.220.000,-	Rp. 0,-
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 236.925.000,-	Rp. 192.541.500
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp. 236.925.000,-	Rp. 192.541.500
1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 kegiatan / Rp. 120.225.000,-	3 kegiatan / Rp. 105.594.000,-
2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 kegiatan / Rp. 116.710.000,-	4 kegiatan / Rp. 86.947.500,-
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 30.450.000,-	Rp. 0,-
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp. 30.450.000,-	Rp. 0,-
1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1kegiatan/Rp. 30.450.000,-	Rp. 0,-

Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 108.146.195,-	Rp. 89.159.000,-
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 108.146.195,-	Rp. 89.159.000,-
Pengembangan Cagar Budaya	4 kegiatan/Rp. 108.146.195,-	3 kegiatan/Rp. 89.159.000,-
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp. 6.700.000,-	Rp. 3.855.500,-
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp. 6.700.000,-	Rp. 3.855.500,-
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1 kegiatan/Rp. 6.700.000,-	1 kegiatan/Rp. 3.855.500,-

Permasalahan dan Solusi

I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Alokasi anggaran untuk Pengelolaan Pendidikan Dasar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 58.443.816.582,-** dengan realisasi fisik 83.54% dan realisasi capaian anggarannya sebesar **Rp. 51.152.136.170,-**. Dari beberapa kegiatan yang menjadi permasalahan dan kendala didalam pelaksanaan pada kegiatan ini ada beberapa Sub Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai di atas 50%, sebagai berikut:

1. Rehabiltasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan pagu sebsar Rp. 133.430.318,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.430.300,- dan sisa Anggaran sebesar Rp. 100.000.018,- atau sebesar 25.05%. Perseantase realiasai masih dibawah 50% itu disebabkan karena Biaya Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasannya tidak dibayarkan, dikarenakan tidak dapat pereusahaan yang menanganinya tetapi kegiatannya tetap dilaksanakan.
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 28.950.000,- atau sebesar 7.66%.

Persentase realisasi sangat rendah karena pada kegiatan ini dana yang dicairkan hanya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak yaitu foto copy bahan laporan dan evaluasi, sedangkan perjalanan dinas dan makan minum kegiatan tidak dilaksanakan.

3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Seloah Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.940.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 26.560.000,- atau sebesar 46.34%. Persentase realisasi masih dibawah 50% itu disebabkan karena ada satu kode rekening yang tidak dibayarkan yaitu Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, tidak dibayarkan karena Honor ini Panitia Pelatihan yang mana panitia tersebut ASN yang tidak boleh mendapatkan honor dalam suatu kegiatan karena ASN sudah mendapatkan TPP, maka tidak boleh diberikan honor lagi.

2. Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan pagu sebesar Rp. 272.810.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.594.000,- dan sisa Anggaran sebesar Rp. 200.216.400,- atau sebesar 26.61%. Persentase realisasi masih dibawah 50% itu disebabkan karena karena ada satu kode rekening yang tidak dibayarkan yaitu Kode Rekening 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ini tidak dilaksanakan karena awal perencanaan anggaran akan membuat Sekolah Baru tapi realisasinya sekolah baru tersebut menenpati bangunan asset Dinas Pendidikan hasil Regrouping dari Sekolah Dasar. Yang di laksanakan hanya penyediaan Mobiler Sekolah yaitu Kursi Siswa dan Meja Siswa untuk SMP Negeri 14.

2. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.739.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 53.739.000,- atau 0% tidak dilaksanakan sama sekali dikarenakan pada tahun 2022 ini tidak ada pelaksanaan Ujian Nasional.
3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.200.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 21.650.000,- atau sebesar 16.25%. Persentase realisasi rendah karena karena ada satu kode rekening yang tidak dibayarkan yaitu Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, tidak dibayarkan karena Honor ini Panitia Pelatihan yang mana panitia tersebut ASN yang tidak boleh mendapatkan honor dalam suatu kegiatan karena ASN sudah mendapatkan TPP, maka tidak boleh diberikan honor lagi.

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara keseluruhannya telah mencapai 87.91%, dengan Anggaran Rp. 51.774.585.372,- dan realisasinya Rp. 1.553.840.600,- dan sisa anggaran Rp. 220.744.772. Dan rata-rata sub kegiatannya sudah mencapai diatas 50%.

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.928.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.075.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 30.853.000,- atau sebesar 16.45%. Persentase realisasi rendah karena pada kegiatan ini dikeranakan oleh:
 - Honor pengumpul Data Profile Kelurahan tidak dilaksanakan karena PNS tidak dapat menerima Honor Kepanitiaan dan tidak ada di perkada, dengan anggaran Rp. 22.500.00,-

- Perjalanan Dinas Biasa dengan Anggaran Rp. 928.000,- tidak terlaksana karena dengan terbitnya SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 maka UNBK tidak ada
- Transport Lokal UNBK B dan C tidak dilaksanakan karena dengan terbitnya SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 maka UNBK tidak ada dengan anggaran sebesar Rp. 7.425.00,-

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.370.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 25.370.000,- atau 0% tidak dilaksanakan sama sekali dikarenakan belum tersedianya Pejabat Fungsional Kurikulum Pendidikan Nonformal dan itu dikarenakan situasi dan kondisi saat ini.
2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.220.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 12.220.000,- atau 0% tidak dilaksanakan sama sekali dikarenakan belum tersedianya Pejabat Fungsional Kurikulum Pendidikan Nonformal dan itu dikarenakan situasi dan kondisi saat ini.

III. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Realisasi keuangan sudah mencapai 87.83%, hal ini disebabkan karena penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

IV. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.450.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 30.450.000,- atau 0% tidak dilaksanakan sama sekali dikarenakan tidak ada di buat SK Tim Pelaksanaan Kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut tidak bias dibayarkan.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

V. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Cagar Budaya realiasi anggaran telah mencapai 82.44%, dengan Anggaran Rp. 108.146.195,- dan realisasinya RP. 89.159.000,- dan sisa anggaran Rp. 18.987.195. Dan kegiatannya sudah mencapai diatas 50%.

VI. Program Pengelolaan Permuseuman

Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

1. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman realiasi anggaran mencapai 57.54% dengan Anggaran Rp. 6,700,000,- dan realisasinya RP. 3.855.500,- dan sisa anggaran Rp. 2.844.500 Dan kegiatannya sudah mencapai diatas 50%

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kota Pematang Siantar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1,01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah								
1.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terencananya dan terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah								
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 laporan	0 0	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	20%
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	24 laporan	60%

1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah									
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah									
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	5 kegiatan	0 0	0 0	0 0	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	20%	

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Pendidikan									
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun (SD/MI & SMP/MTs)									
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 0	0 0	0 0	0 0	0%	1 ruang	1 ruang	20%	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	15 ruang	0 0	1 ruang	1 ruang	100%	2 ruang	3 ruang	20%	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	20 ruang	0 0	3 ruang	3 ruang	100%	1 ruang	4 ruang	20%	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah dibangun	605 ruang	0 0	120 ruang	120 ruang	100%	1 ruang	121 ruang	20%	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	260 ruang	4 ruang	45 ruang	45 ruang	100%	3 ruang	52 ruang	20%	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi sedang/berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 ruang	0 0	4 ruang	4 ruang	100%	1 ruang	5 ruang	20%	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	25 ruang	0 0	0 0	0 0	0%	20 ruang	20 ruang	80%	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	180 paket	6 paket	13 paket	13 paket	100%	71 paket	90 paket	50%	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	

1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional									
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 sekolah	0 0	0 0	0 0	0 0	0%	1 sekolah	1 sekolah	100%
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	55 ruang	6 ruang	0 0	0 0	0 0	0%	5 ruang	11 ruang	20%
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 ruang	0 0	0 0	0 0	0 0	0%	1 ruang	1 ruang	4%
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	25 ruang	0 0	0 0	0 0	0 0	0%	1 ruang	1 ruang	4%
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	45 ruang	0 0	0 0	0 0	0 0	0%	9 ruang	9 ruang	20%
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	45 paket	0 0	19 paket	19 paket	100%	9 paket	28 paket	62%	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	

1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini/Ra/ Sederajat									
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	35 paket	0 0	1 paket	1 paket	100%	6 paket	7 ruang	20%	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi sedang/berat gedung ruang kelas/ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	50 ruang	0 0	5 ruang	5 ruang	100%	5 ruang	10 ruang	20%	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 paket	0 0	4 paket	4 paket	100%	1 paket	5 paket	20%	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 18 Tahun									
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	15 paket	0 0	0 0	0 0	0%	3 paket	3 bulan	20%	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	

1.01.03.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal									
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	15 kegiatan	0 0	0 0	0 0	0%	3 kegiatan	3 kegiatan	20%	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	75 orang	0 0	0 0	0 0	0%	15 orang	15 orang	20%	
1.01.04.2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD, SD, SMP)									
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	90 kegiatan	0 0	12 kegiatan	10 kegiatan	83%	10 kegiatan	20 kegiatan	22%	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 kegiatan	0 0	5 kegiatan	4 kegiatan	80%	10 kegiatan	14 kegiatan	20%	

1.01.05.2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar											
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat												
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	20%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya											
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	20 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0%	4 kegiatan	4 kegiatan	20%
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang terkelola											
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota												
2.22.06.2.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0%	1 kegiatan	1 kegiatan	20%

2.2. Analisis Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan telaah hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dalam tahun anggaran 2022. Sedangkan pengukuran kinerja memberikan uraian tingkat capaian dari masing-masing program dan kegiatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan memberikan gambaran dan kejelasan tentang:

1. Rincian dari masing-masing kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan, pembiayaan dan jadwal pelaksanaannya;
2. Kejelasan pemahaman dari seluruh pihak terkait terhadap capaian hasil kegiatan didasarkan pada parameter rencana kinerja tahunan. Selanjutnya indikator kinerja yang dituangkan untuk melakukan pengukuran kinerja didasarkan pada input, output dan outcome pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar adalah :
 1. Terwujudnya pelayanan PAUD yang berkualitas;
 2. Tuntasnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang berkualitas;
 3. Terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkompeten, profesional dan sejahtera;
 4. Terwujudnya sistem perencanaan dan manajemen pengelolaan pendidikan yang berkualitas.

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2024, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar dengan berdasarkan IKK (Indikator Kerhasilan Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Realisasi Pencapaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Keluaran dapat dilihat pada Tabel T-C. 30 di bawah ini:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pematangsiantar

No	Indikator	SPM/Sandat r Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
	INDIKATOR PROGRAM											
A	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI											
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	65%	39,07	78%	79%	95%	100%	103,00%	0	95%	100%	
2	Rasio Murid PAUD dengan anak usia 5-6 tahun (%)	0	0	51,71%	52,71%	52,71%	65,00%	51,33%	0	52,71%	65,00%	
3	Persentase Pendidik PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	90%	0	86,50%	87,90%	87,90%	100%	57,35%	0	88%	100,00%	
B	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN											
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	0	0	114,60%	114,80%	114,80%	100%	101,40%	0	114,80%	100,00%	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95%	99,79%	90,19%	90,63%	90,63%	100%	88,98%	0	90,63%	100,00%	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	0	0	116,09%	116,78%	116,78%	100%	113,79%	0	117%	100%	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90%	95,05%	88,82%	89,22%	89,22%	100%	58,49%	0	89,22%	100,00%	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2	Persentase Sekolah Akreditasi A SD			30%	35%	35%	50%	13,58%	0	35%	50%	
3	Persentase Sekolah Akreditasi A SMP			30%	35%	35%	50%	51,22%	0	35%	50%	
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<1%	0,02%	0%	0%	0%	0%	0,20%	0	0%	0%	
5	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<1%	0,02%	0%	0%	0%	0%	0,01%	0	0%	0%	
C	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL											
1	Angka Melek Huruf (AMH)	100%	99,96	99,98%	99,90%	99,90%	100%	100%	0	99,90%	100,00%	
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		0	11,78%	11,78%	11,78%	12%	12,00%	0	11,78%	12,00%	
D	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											
1	Persentase guru kualifikasi D3			2,55%	2,25%	2,25%	3%	4,17%	0	2,25%	3,00%	
2	Persentase guru kualifikasi S1/D4		86,84	86,50%	87,90%	87,90%	100%	86,10%	0	87,90%	100,00%	
3	Persentase guru kualifikasi S2-S3			3,66%	3,87%	3,87%	5%	1,33%	0	3,87%	5,00%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, isu-isu strategis bidang pendidikan di Kota Pematang Siantar dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal berikut:

1. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan. Prioritas pembangunan di Kota Pematang Siantar, sektor pendidikan merupakan bidang yang menjadi prioritas. Oleh karena itu daerah memberikan kesempatan yang sama kepada penduduk usia sekolah dari golongan masyarakat yang berbeda baik dari sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar sering menghadapi permasalahan dan kendala sosial ekonomi, budaya serta geografis. Terkait dengan hal tersebut maka langkah strategis yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 5-6 tahun (Ketersediaan sekolah PAUD).
- b. Memperluas akses pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun (Peningkatan bangunan dan ruang kelas SD dan SMP Negeri).
- c. Menyelenggarakan layanan pendidikan alternatif melalui jalur formal, non formal, maupun terpadu.
- d. Meningkatkan bantuan bagi siswa yang kurang mampu (miskin) baik tingkat SD maupun SMP.
- e. Meningkatkan akses pendidikan untuk sekolah inklusi dan sekolah ramah anak

- f. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan
 - g. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup.
2. Peningkatan Mutu Dan Relevansi Pendidikan

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing di masa akan datang diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi dan interaksi manusia sehingga dapat hidup bersama dalam keagamaan, social, budaya serta meningkatkan taraf hidup dan daya saing warga masyarakat. Salah satu indikator mutu pendidikan adalah kualitas lulusannya, sedangkan aspek yang sangat berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan adalah kompetensi guru, manajemen, fasilitas kurikulum, sistem yang diterapkan serta dana yang tersedia. Sehubungan dengan hal tersebut maka strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Mengupayakan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis SNP.
- b. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui mekanisme assessment yang berfokus pada nilai karakter dan keterampilan.
- c. Mengupayakan peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan dan bimbingan teknis.
- d. Pengembangan pembelajaran berbasis IT sebagai persiapan menuju era pendidikan digital.
- e. Penyelenggaraan lomba dan kompetisi tingkat kota sebagai seleksi propinsi maupun tingkat nasional
- f. Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyapa anak didik pada kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah

- g. Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai untuk siswa dan pendidik.
 - h. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik
3. Perbaikan Manajemen Pendidikan

Persoalan pengelolaan pendidikan yang tidak sistematis membuat tatanan dan kondisi pendidikan di Kota Pematang Siantar khususnya belum mampu menghadirkan prestasi yang baik jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Untuk itu perlu dilakukan pembenahan serius dari sisi manajemen pendidikan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu:

- a. Menggalakkan program diklat Calon Kepala Sekolah (Cakkep) untuk meningkatkan kualitas Kepala Sekolah sebagai orang yang nantinya akan menjalankan fungsi manajemen di satuan pendidikan terendah.
- b. Mendorong pengembangan sistem evaluasi yang dapat mengukur sepenuhnya kinerja satuan pendidikan.
- c. Memperbaiki fasilitas pelayanan pendidikan yang tersedia.
- d. Meningkatkan program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi pendidik maupun tenaga pendidikan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar yang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permeseuman

Ranwal RKPD sudah sesuai dengan Analisis kebutuhan, Berdasarkan pada Tabel T-C. 31 di bawah ini:

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Pematangsiantar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp. 0000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Capaian AKIP Perangkat Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Capaian AKIP Perangkat Daerah			
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		800.345.055	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		800.254.814	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISDIK	Jumlah Dokuemen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	698.313.286	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISDIK	Jumlah Dokuemen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	698.223.045	
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	DISDIK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	102.031.769	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	DISDIK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	102.031.769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				179.002.687.229	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				179.002.687.229	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISDIK	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	1330 org/14 bln	179.002.687.229	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISDIK	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	1330 org/14 bln	179.002.687.229	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.595.254.159	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.595.254.159	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	DISDIK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	40 paket	77.066.999	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	DISDIK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	40 paket	77.066.999	
2	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	DISDIK	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor	35 paket	456.062.500	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	DISDIK	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor	35 paket	456.062.500	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISDIK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50 paket	121.172.910	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISDIK	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	50 paket	121.172.910	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISDIK	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	117.521.750	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISDIK	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	117.521.750	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISDIK	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 laporan	750.550.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISDIK	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	400 laporan	750.550.000	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISDIK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 dokumen	72.880.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISDIK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 dokumen	72.880.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengadaan Barng Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000	Pengadaan Barng Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISDIK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISDIK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	500.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.357.970.458	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				8.488.050.458	
1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISDIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporam	180.371.280	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISDIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporam	180.371.280	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISDIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	207.679.178	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISDIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan	207.679.178	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISDIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	7.969.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISDIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	8.100.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.086.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISDIK	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dan kendaraan dinas dapat dipakai bila dibutuhkan	13 unit	118.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISDIK	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dan kendaraan dinas dapat dipakai bila dibutuhkan	13 unit	110.086.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISDIK	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	55.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISDIK	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	120.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
II PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				2.161.344.191	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				2.816.277.900	
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	1 Ruang	168.737.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	1 Ruang	325.935.006	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	165.745.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	265.745.000	
3	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	241.721.000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	341.721.000	
4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	DISDIK	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	45 ruang	992.750.341	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	DISDIK	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	45 ruang	992.750.341	
5	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DISDIK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	178.390.850	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DISDIK	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	340.126.553	
6	Pengadaan Perlengkapan Siswa	DISDIK	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 peserta didik	100.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	DISDIK	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 peserta didik	200.000.000	
7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DISDIK	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	414 peserta didik	314.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	DISDIK	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	414 peserta didik	350.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1.487.514.667					22.411.650.000	
8	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	125.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	375.000.000	
9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	DISDIK	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	142 satuan pendidikan	20.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	DISDIK	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	142 satuan pendidikan	100.000.000	
10	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	DISDIK	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 peserta didik	200.000.000	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	DISDIK	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 peserta didik	200.000.000	
11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	-	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DISDIK	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	115 sekolah	200.000.000	
12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIK	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	140 satuan pendidikan	1.042.514.667	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIK	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	140 satuan pendidikan	21.150.850.000	
13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIK	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300 orang	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DISDIK	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300 orang	100.800.000	
14	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Capaian SPM	1 dokumen	75.000.000	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah Dokumen Capaian SPM	1 dokumen	100.000.000	
15	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		85.000.000	
15	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				4.595.087.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				4.966.287.000	
1	Penambahan Ruang Kelas Baru (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 ruang	1.147.324.000	Penambahan Ruang Kelas Baru (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 ruang	1.147.324.000	
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 ruang	359.223.350	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 ruang	359.223.350	
3	Pembangunan Laboratorium (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 ruang	253.504.650	Pembangunan Laboratorium (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 ruang	253.504.650	
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIK	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	3 ruang	506.235.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIK	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	3 ruang	506.235.000	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	5 ruang	1.000.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	5 ruang	1.000.000.000	
6	Pengadaan Mebel Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1100 paket	1.000.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1100 paket	1.000.000.000	
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DISDIK	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 paket	200.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	DISDIK	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 paket	300.000.000	
8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DISDIK	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	42 Peserta Didik	63.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	DISDIK	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	42 Peserta Didik	100.000.000	
9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	18.285 Peserta Didik	65.800.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	18.285 Peserta Didik	300.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2.441.220.241					21.851.480.700	
9	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 paket	330.240.000	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 paket	1.125.000.000	
10	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	DISDIK	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	60 peserta didik	60.000.000	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	DISDIK	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	60 peserta didik	100.000.000	
11	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DISDIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	43 satuan pendidikan	1.068.047.541	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DISDIK	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	43 satuan pendidikan	19.578.048.000	
12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DISDIK	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7 orang	62.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DISDIK	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7 orang	80.000.000	
13	Rehabilitasi sedang/berat Ruang TU	DISDIK	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	298.565.300	Rehabilitasi sedang/berat Ruang TU	DISDIK	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 ruang	298.565.300	
14	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kepala Sekolah		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	454.867.400	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kepala Sekolah		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	454.867.400	
15	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	160 orang	37.500.000	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	160 orang	85.000.000	
16	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	30.000.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 orang	30.000.000	
17	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Capaian SPM	1 dokumen	100.000.000	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Capaian SPM	1 dokumen	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				3.636.367.000					3.636.367.000	
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DISDIK	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi	5 unit	261.547.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DISDIK	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi	5 unit	261.547.000	
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 paket	110.100.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD (Dana DAK)	DISDIK	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 paket	110.100.000	
3	Pengadaan Mebel PAUD	DISDIK	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	20 paket	50.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	DISDIK	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	20 paket	50.000.000	
4	Pengadaan Perlengkapan PAUD	DISDIK	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 paket	122.500.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	DISDIK	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	3 paket	122.500.000	
5	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	100.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	100.000.000	
6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	DISDIK	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 peserta didik	19.350.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	DISDIK	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	300 peserta didik	19.350.000	
7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	DISDIK	Jumlah PAUD yang Siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	138 satuan pendidikan	80.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	DISDIK	Jumlah PAUD yang Siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	138 satuan pendidikan	80.000.000	
8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	DISDIK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	577 orang	2.598.150.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	DISDIK	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	577 orang	2.598.150.000	
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DISDIK	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	138 sekolah	75.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DISDIK	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	138 sekolah	75.000.000	
10	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DISDIK	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	138 satuan pendidikan	87.600.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	DISDIK	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	138 satuan pendidikan	87.600.000	
11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DISDIK	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	418 orang	82.120.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DISDIK	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	418 orang	82.120.000	
12	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah Dokumen Capaian SPM	1 dokumen	50.000.000	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah Dokumen Capaian SPM	1 dokumen	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1.523.236.724	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				1.523.236.724	
1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang tersedia	3 paket	334.813.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang tersedia	3 paket	334.813.000	
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Sekolah Non Formal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 satuan pendidikan	88.750.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Sekolah Non Formal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	6 satuan pendidikan	88.750.000	
3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 satuan pendidikan	887.600.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 satuan pendidikan	887.600.000	
4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	5 orang	39.600.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	5 orang	39.600.000	
5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 dokumen	78.483.724	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 dokumen	78.483.724	
6	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	377 orang	93.990.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DISDIK	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	377 orang	93.990.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal		136.350.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal		136.350.000	
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		136.350.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		136.350.000	
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DISDIK	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	32.500.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DISDIK	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	32.500.000	
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DISDIK	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	31.550.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DISDIK	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	31.550.000	
3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DISDIK	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	150 orang	72.300.000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DISDIK	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	150 orang	72.300.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV			619.306.750	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV			619.306.750	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD, SD, SMP)		619.306.750	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD, SD, SMP)		619.306.750	
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	3 dokumen	254.577.875	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 dokumen	254.577.875	
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 laporan	364.728.875	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	DISDIK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 laporan	364.728.875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan		87.163.000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar		87.163.000		
1	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Cakupan pelayanan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		47.263.000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Cakupan pelayanan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		47.263.000		
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 dokumen	26.131.500	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 dokumen	26.131.500		
2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 dokumen	21.131.500	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 dokumen	21.131.500		
2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Cakupan pelayanan Penerbitan Izin Pendidikan PAUD		100	39.900.000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Cakupan pelayanan Penerbitan Izin Pendidikan PAUD		100	39.900.000
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen	39.900.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	DISDIK	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen	39.900.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah		101.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah		101.000.000	
1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra		101.000.000	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra		101.000.000	
1	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	DISDIK	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 dokumen	101.000.000	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	DISDIK	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 dokumen	101.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Even Keseniaan dan Kebudayaan yang dilaksanakan		151.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Even Keseniaan dan Kebudayaan yang dilaksanakan		151.500.000		
			Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya					Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya				
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		50.500.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		50.500.000		
		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu				Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu						
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	DISDIK	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 objek	50.500.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	DISDIK	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 objek	50.500.000		
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)		5	101.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)		5	101.000.000
1	Pemberiaan Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	DISDIK	Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan Kebudayaan	8 sertifikat	101.000.000	Pemberiaan Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	DISDIK	Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan Kebudayaan	8 sertifikat	101.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Cakupan Obyek Pemajuan Kebudayaan		40.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Cakupan Obyek Pemajuan Kebudayaan		40.000.000	
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya		40.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya		40.000.000	
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DISDIK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan Kompetensinya)	5 Orang	20.000.000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	DISDIK	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan Kompetensinya)	5 Orang	20.000.000	
2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DISDIK	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	DISDIK	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	20.000.000	
IX	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang di Fasilitas		21.500.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang di Fasilitas		21.500.000	
1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal		21.500.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal		21.500.000	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan	DISDIK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 unit	11.500.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana	DISDIK	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 unit	11.500.000	
2	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	DISDIK	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	3 dokumen	10.000.000	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	DISDIK	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	3 dokumen	10.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		50.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		50.000.000	
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Cakupan Penetapan Cagar Budaya		20.000.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Cakupan Penetapan Cagar Budaya		20.000.000	
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 objek	10.000.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 objek	10.000.000	
2	Penetapan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	2 objek	10.000.000	Penetapan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	2 objek	10.000.000	
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya		30.000.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya		30.000.000	
1	Pelindungan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 objek	10.000.000	Pelindungan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 objek	10.000.000	
2	Pengembangan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 objek	10.000.000	Pengembangan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 objek	10.000.000	
3	Pemanfaatan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 objek	10.000.000	Pemanfaatan Cagar Budaya	DISDIK	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 objek	10.000.000	
TOTAL					208.000.557.793	TOTAL					208.000.557.793

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mendasar pada Tabel T-C.32 dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usulan masyarakat yang tertuang lewat hasil musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan merupakan usulan rutin setiap tahunnya.

Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar melalui Renja 2024 akan mengakomodir hasil musrenbang 2023 yang dinilai inovatif seperti Penguatan Pengelolaan Pendidikan Inklusif mulai dari PAUD sampai dengan SMP.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Pematangsiantar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dinas Pendidikan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematang Siantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Pematang Siantar yaitu: **"MEWUJUDKAN KOTA PEMATANG SIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS"** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar adalah suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator keberhasilannya. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar yang mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas	Meningkatnya SDM yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manuasia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan. (SPM Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan PAUD)
					Harapan Lama Sekolah		Harapan Lama Sekolah		
								Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D-IV 2. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
								Meningkatnya pelayanan dan tatakelola Perangkat Daerah	Capaian AKIP Perangkat Daerah

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
						Meningkatnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase Cakupan Obyek Pemajuan Kebudayaan	<p>1. Pelestarian Kebudayaan Daerah</p> <p>2. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)</p> <p>3. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</p> <p>4. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi</p>	<p>Even dan yang dilaksanakan</p>

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan, Penyusunan rencana program dan kegiatan juga disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.

Berbagai masalah dan langkah Inisiatif yang telah diambil telah diuraikan pada hal terdahulu. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada priode Renstra tahun 2022-2027 serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi serta menjaga kesinambungan maka kedepan perlu diprioritaskan dan dirumuskan strategi yang akan diambil antara lain:

- Meningkatkan kualitas pendidikan baik pendidikan formal maupun Informal dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan sehingga dapat memenuhi syarat sebagai tenaga yang terampil dan propesional sesuai kompetensi yang dimiliki.
- Mengadakan Pengadaan alat peraga Laboratorium yang berkualitas.
- Meningkatkan kualifikasi Pendidikan bagi tenaga pendidik.

Adapun Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan pembiayaan yang bersumber dari DAU/APBD Kota Pematang Siantar, Dana Sharing dengan APBD Provinsi Sumatera Utara dan DAK adalah sebagai berikut : Jumlah seluruh Program Dinas Pendidikan yaitu ada 10 Program dan Jumlah seluruh Kegiatan yaitu 58 kegiatan dan 94 Sub Kegiatan yang mana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut tersebar diseluruh 8 kecamatan yang ada di Kota Pematang Siantar. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 terlihat pada Tabel T-C. 33 berikut:

TABEL T-C 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian AKIP Perangkat Daerah			190.616.332.660				192.473.229.304
01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah			800.254.814				900.345.055
01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan	2 laporan	698.223.045	APBD Kota		2 laporan	748.313.286
01 2.01 06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Pendidikan	7 laporan	102.031.769	APBD Kota		7 laporan	152.031.769
01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				179.002.687.229				180.563.396.968
01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Dinas Pendidikan	1330 org/14 bln	179.002.687.229	APBD Kota		1330 org/14 bln	180.563.396.968

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.595.254.159				1.839.229.859
01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Dinas Pendidikan	40 paket	77.066.999	APBD Kota		85 paket	121.042.699
01 2.06 02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor	Dinas Pendidikan	35 paket	456.062.500	APBD Kota		40 paket	481.062.500
01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dinas Pendidikan	50 paket	121.172.910	APBD Kota		45 paket	171.172.910
01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Pendidikan	8 paket	117.521.750	APBD Kota		8 paket	117.521.750
01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Pendidikan	400 laporan	750.550.000	APBD Kota		450 laporan	850.550.000
01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Pendidikan	10 dokumen	72.880.000			30 dokumen	97.880.000
01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000				500.000.000
01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Pendidikan	1 unit	500.000.000	APBD Kota		1 unit	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.488.050.458				8.357.970.458
01 2.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Pendidikan	12 laporan	180.371.280	APBD Kota		12 bulan	180.371.280
01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Pendidikan	12 laporan	207.679.178	APBD Kota		12 bulan	207.679.178
01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Pendidikan	12 laporan	8.100.000.000	APBD Kota		12 bulan	7.969.920.000
01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.086.000				312.286.964
01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Pendidikan	12 unit	110.086.000	APBD Kota		12 unit	210.086.000
01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Dinas Pendidikan	50 unit	120.000.000	APBD Kota		50 unit	102.200.964

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun (SD/MI & SMP/MTs)		100	60.821.049.955				16.487.466.120
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		2,1	25.633.352.255				3.996.041.636
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		1,89					
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah di bangun	Dinas Pendidikan	0	0	0		1 Ruang	310.861.906
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Dinas Pendidikan	1 Ruang	325.935.006	APBN		1 Ruang	168.737.000
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	1 Ruang	265.745.000	APBN		1 Ruang	170.717.350
1 01 02 2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Dana DAK)	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	1 Ruang	341.721.000	APBN		1 Ruang	241.721.000
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	1 Ruang	340.126.553	APBN		1 Ruang	-
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dinas Pendidikan	414 peserta didik	350.000.000	APBD Kota		414 peserta didik	314.000.000
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (Dana DAK)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Dinas Pendidikan	9 Paket	375.000.000	APBD Kota		9 Paket	125.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 02 2.01 25	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	500 peserta didik	200.000.000	APBD Kota		500 peserta didik	200.000.000
1 01 02 2.01 26	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Dinas Pendidikan	115 satuan pendidikan	200.000.000	APBD Kota		-	-
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan	140 satuan pendidikan	21.150.850.000	APBN		140 satuan pendidikan	2.145.004.380
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan	300 orang	100.800.000	APBD Kota		300 orang	100.000.000
1 01 02 2.01 38	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Capaian SPM	Dinas Pendidikan	1 dokumen	100.000.000	APBD Kota		1 dokumen	50.000.000
1 01 02 2.01 41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Dinas Pendidikan	1 komunitas	85.000.000	APBD Kota		-	-
1 01 02 2.01 46	Pengadaan Perlengkapan Siswa	JumlahPerlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Dinas Pendidikan	500 peserta didik	200.000.000	APBD Kota		500 peserta didik	100.000.000
1 01 02 2.01 48	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	60 orang	100.000.000	APBD Kota		60 orang	50.000.000
1 01 02 2.01 50	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidikan	142 satuan pendidikan	100.000.000	APBD Kota		142 satuan pendidikan	20.000.000
1 01 02 2.01 51	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	1 Ruang	992.750.341	APBN		1 Ruang	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1,98	7.036.307.241				7.083.820.760
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1,85					
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	1 ruang	359.223.350	APBN		1 ruang	359.223.350
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium (Dana DAK)	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Dinas Pendidikan	1 ruang	253.504.650	APBN		1 ruang	253.504.650
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Dinas Pendidikan	3 ruang	506.235.000	APBN		3 ruang	506.235.000
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Dana DAK)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Dinas Pendidikan	10 ruang	1.000.000.000	APBN		5 ruang	329.100.000
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah (Dana DAK)	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Dinas Pendidikan	1100 paket	1.000.000.000	APBN		1100 paket	1.000.000.000
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Dinas Pendidikan	10 paket	300.000.000	APBD Kota		10 paket	200.000.000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dinas Pendidikan	42 Peserta Didik	100.000.000	APBD Kota		42 Peserta Didik	63.000.000
1 01 02 2.01 35	Pengadaan Alat Praktikum dan Praga Siswa (Dana DAK)	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	Dinas Pendidikan	9 paket	1.125.000.000	APBD Kota		9 paket	330.240.000
1 01 02 2.01 38	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dinas Pendidikan	60 peserta didik	100.000.000	APBD Kota		60 peserta didik	60.000.000
1 01 02 2.01 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Dinas Pendidikan	43 satuan pendidikan	85.000.000	APBD Kota		43 satuan pendidikan	35.850.000
1 01 02 2.01 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Dinas Pendidikan	43 satuan pendidikan	19.578.048.000	APBD Kota		43 satuan pendidikan	1.197.538.865
1 01 02 2.01 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan	7 orang	80.000.000	APBD Kota		7 orang	80.000.000
1 01 02 2.01 44	Rehabilitasi sedang/berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	2 ruang	298.565.300	APBD Kota		2 ruang	-
1 01 02 2.01 45	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	1 ruang	454.867.400	APBD Kota		1 ruang	-
1 01 02 2.01 50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	160 orang	85.000.000	APBD Kota		160 orang	44.500.000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 02 2.01 51	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Capaian SPM	Dinas Pendidikan	1 dokumen	100.000.000	APBD Kota		1 dokumen	100.000.000
1 01 02 2.01 58	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Dinas Pendidikan	18.285 Peserta Didik	300.000.000	APBD Kota		18.285 Peserta Didik	65.800.000
1 01 02 2.02 5	Penambahan Ruang Kelas Baru (Dana DAK)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Dinas Pendidikan	4 ruang	1.147.324.000	APBD Kota		4 ruang	1.147.324.000
1 01 02 2.01 60	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	60 orang	100.000.000	APBD Kota		60 orang	55.000.000
1 01 02 2.02 13	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	-	-	APBN		2 ruang	356.184.300
1 01 02 2.02 16	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	-	-	APBN		1 ruang	50.492.200
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	-	-	APBN		1 ruang	126.022.000
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	-	-	APBN		2 ruang	389.659.600
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan	-	-	APBN		2 unit	334.146.795

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini/Ra/ Sederajat		100	6.684.317.000			100	3.884.367.000
		Rata-rata Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		6,15				6,15	
		Rasio pengawas dan penilik PAUD		3,2				3,2	
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	Dinas Pendidikan	2 ruang	261.547.000	APBD Kota		2 ruang	261.547.000
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD (Dana DAK)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	Dinas Pendidikan	5 unit	110.100.000	APBD Kota		5 unit	110.100.000
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Dinas Pendidikan	5 paket	100.000.000	APBN		5 paket	75.000.000
1 01 02 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Dinas Pendidikan	20 paket	125.000.000	APBD Kota		20 paket	122.500.000
1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Dinas Pendidikan	-	-	APBD Kota		3 paket	173.000.000
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dinas Pendidikan	4640 peserta didik	85.000.000	APBD Kota		-	-
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa PAUD (Dana DAK)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Dinas Pendidikan	1 paket	100.000.000	APBD Kota		1 paket	125.000.000
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Dinas Pendidikan	300 peserta didik	60.000.000	APBD Kota		300 peserta didik	19.350.000
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	Dinas Pendidikan	-	-	APBD Kota		138 satuan pendidikan	80.000.000
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Dinas Pendidikan	577 orang	2.598.150.000	APBD Kota		577 orang	2.598.150.000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini/Ra/ Sederajat		100	3.244.520.000			100	319.720.000
		Rata-rata Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		6,15				6,15	
		Rasio pengawas dan penilik PAUD		3,2				3,2	
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan	138 sekolah	100.000.000	APBD Kota		138 sekolah	75.000.000
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan	138 satuan pendidikan	2.822.400.000	APBD Kota		138 satuan pendidikan	87.600.000
1 01 02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	418 orang	82.120.000	APBD Kota		418 orang	82.120.000
1 01 02 2.03 24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	30 orang	60.000.000	APBD Kota		-	-
1 01 02 2.03 25	Koordinasi , Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Capaian SPM	Dinas Pendidikan	1 dokumen	50.000.000	APBD Kota		1 dokumen	75.000.000
1 01 02 2.03 25	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Dinas Pendidikan	1 Komunitas	50.000.000	APBD Kota		-	-
1 01 02 2.03 25	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	30 rang	80.000.000	APBD Kota		-	-

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 18 Tahun			1.530.613.000				1.523.236.724
1 01 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang tersedia	Dinas Pendidikan	3 paket	334.813.000	APBD Kota		3 paket	334.813.000
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dinas Pendidikan	6 satuan pendidikan	90.000.000	APBD Kota		6 satuan pendidikan	88.750.000
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Dinas Pendidikan	4 satuan pendidikan	887.600.000	APBD Kota		4 satuan pendidikan	887.600.000
1 01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan	5 orang	48.200.000	APBD Kota		5 orang	39.600.000
1 01 02 2.04 23	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	5 dokumen	85.000.000	APBD Kota		5 dokumen	78.483.724
1 01 02 2.04 24	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Dinas Pendidikan	377 orang	85.000.000	APBD Kota		377 orang	93.990.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal		100	250.000.000				137.713.500
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100	250.000.000				137.713.500
1 01 03 2.02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dinas Pendidikan	1 dokumen	85.000.000	APBD Kota		1 dokumen	35.000.000
1 01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dinas Pendidikan	1 dokumen	85.000.000	APBD Kota		1 dokumen	31.550.000
1 01 03 2.02 03	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Dinas Pendidikan	150 orang	81.000.000	APBD Kota		150 orang	71.163.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rata-rata Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV		93,42	860.000.000				625.499.818
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		93,42					
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD, SD, SMP)		85	860.000.000				625.499.818
1 02 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	3 dokumen	375.000.000	APBD Kota		3 dokumen	263.867.476
1 02 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan	3 laporan	485.000.000	APBD Kota		3 laporan	361.632.342

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar		100	220.000.000				88.034.630
1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Cakupan pelayanan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100	160.000.000				49.291.724
1 01 05 2.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	5 dokumen	80.000.000	APBD Kota		5 dokumen	27.145.862

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	5 dokumen	80.000.000	APBD Kota		5 dokumen	22.145.862
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Cakupan pelayanan Penerbitan Izin Pendidikan PAUD		100	60.000.000				38.742.906
1 01 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan	1 dokumen	60.000.000	APBD Kota		1 dokumen	38.742.906

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah		100	101.000.000				102.010.000
1 01 06 20.1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra		100	101.000.000				102.010.000
1 01 06 20.1 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dinas Pendidikan	1 dokumen	101.000.000			1 dokumen	102.010.000

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.150.000.000				244.515.000
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Even Keseniaan dan Kebudayaan yang dilaksanakan		46	385.000.000			46	153.015.000
		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		5				5	
2 22 02 201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan		12	100.000.000			12	51.005.000
		Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu		5				5	51.005.000
2 22 02 201 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Dinas Pendidikan	6 objek	100.000.000	APBD Kota		6 objek	51.005.000
2 22 02 202	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)		5	285.000.000			5	102.010.000
2 22 02 202 03	Pemberiaan Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	8 sertifikat	285.000.000	APBD Kota		8 sertifikat	102.010.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang di Fasilitas		15	170.000.000			15	21.500.000
2 22 04 201	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan Sejarah Lokal		100	170.000.000			100	21.500.000
2 22 04 201 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan	5 unit	85.000.000	APBD Kota		5 unit	11.500.000
2 22 04 201 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dinas Pendidikan	3 dokumen	85.000.000	APBD Kota		3 dokumen	10.000.000
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		12	395.000.000			12	50.000.000
2 22 05 201	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Cagar Budaya		100	145.000.000			100	20.000.000
2 22 05 201 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Dinas Pendidikan	2 objek	75.000.000	APBD Kota		2 objek	10.000.000
2 22 05 201 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Dinas Pendidikan	2 objek	70.000.000	APBD Kota		2 objek	10.000.000
2 22 05 202	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Cagar Budaya		100	250.000.000			100	30.000.000
2 22 05 202 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Dinas Pendidikan	2 objek	85.000.000	APBD Kota		2 objek	10.000.000
2 22 05 202 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Dinas Pendidikan	2 objek	85.000.000	APBD Kota		2 objek	10.000.000
2 22 05 202 03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Dinas Pendidikan	2 objek	85.000.000	APBD Kota		2 objek	10.000.000
TOTAL					254.023.382.615				210.158.468.372

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Program dan kegiatan di Renja 2024 dirumuskan untuk pencapaian visi dan misi Walikota, pencapaian SDGs, dan Pengembangan SDM dengan Meningkatkan kualitas Pendidikan Dasar dan Pelestarian Budaya Daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Sebanyak 10 Program dan Jumlah seluruh Kegiatan yaitu 58 kegiatan dan 94 Sub Kegiatan
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dengan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2024 sebanyak **Rp. 208.000.557.793,-**

Adapun Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan pembiayaan yang bersumber dari DAU/APBD Kota Pematang Siantar, dan DAK adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 800.345.055,-

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 179.002.687.229,-

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 1.595.254.159,-

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 500.000.000,-

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 8.357.970.458,-

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 212.285.964,-

Sub Kegiatan :

1. Penyediaa jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELKAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

II. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Dasar

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 4.104.283.213,-

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (DAK)
2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)
3. Pembagunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dana DAK)
4. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (Dana DAK)
5. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (Dana DAK)
6. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
7. Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah (Dana DAK)
8. Pengadaan Perlengkapan Siswa (Dana DAK)
9. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekah Dasar

10. Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (DAK)
11. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
12. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
13. Pengeloaan Dana BOS Sekolah Dasar
14. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
15. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan
16. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 7.036.307.241,-

Sub Kegiatan :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru (Dana DAK)
2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)
3. Pembangunan Laboratorium (Dana DAK)
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dana DAK)
5. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah (Dana DAK)
6. Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah (Dana DAK)
7. Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dana DAK)
8. Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah (Dana DAK)
9. Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium (Dana DAK)
10. Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dana DAK)
11. Pengadaan Mebeuler Sekolah
12. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
13. Pengadaan Alat Praktik dan Praga Siswa (DAK)

14. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
15. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
17. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
18. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
19. Rehabilitasi sedang/berat Ruang TU (Dana DAK)
20. Reabilitas sedang/berat Ruang Kepala Sekolah (Dana DAK)
21. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
22. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
23. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 3.661.367.000,-

Sub Kegiatan:

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Dana DAK)
2. Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (Dana DAK)
3. Pengadaan Mebel PAUD
4. Pengadaan Perlengkapan PAUD
5. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (Dana DAK)
7. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
8. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
9. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

10. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
11. Pengolaan Dana BOP PAUD
12. Peningkatan Kapasitas Pengeolaan Dana BOP PAUD
13. Koordinas, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan

4. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 1.523.236.724,-

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan
3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan
5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
6. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

III. Program Pengembangan Kurikulum

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 136.350.000,-

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

IV. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 619.306.750,-

Sub Kegiatan :

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

V. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

1. Penerbitan Izin Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 47.263.000,-

Sub Kegiatan :

1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 39.900,000,-

Kegiatan :

1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

VI. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

1. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 101.000.000,-

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 50.500.000,-

Sub Kegiatan :

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 101.000.000,-

Sub Kegiatan :

1. Pemberiaan Penghargaan kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan

VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 40.000.000,-

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

IX. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 21.500.000,-

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

X. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 20.000.000,-

Sub Kegiatan :

1. Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya
2. Penetapan Cagar Budaya

2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Sumber Dana : DAU/APBD Kota Pematang Siantar

Jumlah Dana : Rp. 30.000.000,-

Sub Kegiatan :

1. Pelindungan Cagar Budaya
2. Pengembangan Cagar Budaya
3. Pemanfaatan Cagar Budaya

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 telah disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan pendidikan.

Dinas Pendidikan Tahun 2024 ini, memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran kegiatan, program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar.

Penyusunan Renja ini memperhatikan beberapa masukan dari temuan dan telaahan sektor pendidikan terutama mengenai kebijakan umum bidang pendidikan, yaitu : (1) pemerataan dan perluasan akses, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta, (3) tata keola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar Tahun 2024 dirancang dengan strategi dan program pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat sejumlah pokok-pokok pembaharuan mendasar untuk program atau kegiatan pendidikan ke depan.

Renja Tahun 2024 ini sebaiknya dapat dievaluasi pada setiap periodenya sehingga lebih menajamkan tujuan dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Pematang Siantar.

Dinas Pendidikan Tahun 2024, konsisten dengan prinsip desentralisasi dan otonomi yang pada gilirannya akan menciptakan rasa kepemilikan dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat.

Dinas Pendidikan perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi dalam pelayanan pendidikan, sosialisasi, fasilitasi dan diversikasi program dan kegiatan. Kami berharap penyusunan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan masyarakat pada umumnya di Kota Pematangsiantar. Terimakasih.

Pematangsiantar, 10 juli 2023.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pematang Siantar



Rudol Barmen Manurung, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19661128 199801 1 001