RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2026

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NUNUKAN













KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2026 dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidkan Tahun 2026 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang. Usulan Program dan Kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good govermance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2026.

Maksud dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan embinaan Kemasyarakatan yang baik.

Apabila dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat,taufik dan hidayah-Nya.

Nunukan, 15 Juli 2026
Plt. Kepala Dinas

ERLINA ST,M.A.P
NIP. 19750801 199903 2 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun Kedua dari periode RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Mengingat Renja Perubahan 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun sebagai kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka untuk menjamin sinergitas dan keselarasan program maka dalam penyusunan Renja Perubahan ini tidak lepas dari telaah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Renja Perubahan SKPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perubahan SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Pembangunan bidang Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang aktual dan berhasil guna sejalan dengan pembangunan di bidang lainnya. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Untuk Periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Perubahan Dinas Pendidikan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraaan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut

Renja Perubahan SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perubahan SKPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Perubahan Dinas Pendidikan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraaan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan dan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. RENJA Perubahan merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2026.
c. RENJA-SKPD Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2026 SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan pada Tahun 2026.

Mengingat pentingnya Dokumen RENJA-SKPD Perubahan dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Pemerintah Daerah, maka hendaknya dari mulai awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA-SKPD Perubahan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya secara baik dan benar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD teknis yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan Bidang Pendidikan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada yaitu melaksanakan Pelayanan Bidang Pendidikan, meliputi Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kurikulum
5. Program Pengendalian Perizinan
6. ProgramPengembangan Bahasa dan Sastra

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);

11. 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);

12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan APBD Tahun 2025 Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 29 September 2025
29. Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 Tanggal 29 September 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Nunukan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Penetapan RENJA Perubahan juga dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Pendidikan tahun berjalan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya:

1. Mendiskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sehingga program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati Nunukan.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan dengan kewenangan Dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.
6. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
7. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 disusun dalam empat Bab:

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja TW II Dinas Pendidikan Tahun 2026

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.2.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah (Perubahan)

Memuat Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya, Pergeseran Output Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi,kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan tidak langsung sebagaimana tabel perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TW II
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2026

A. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Akses Pendidikan
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
3. Meningkatnya Tatakelola Adminitrasi Perangkat Daerah Yang Baik

Terhadap Sasaran Program Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Pada Tahun 2026 memiliki 6 Program. Adapun Program dan Sasaran Yang dimaksud adalah sebagai berikut :

TABEL 2.1

PROGRAM DAN TARGET TAHUN 2025/ 2026

PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana SD Yang Sesuai Standar	88,73 %	88,73 %	88,83 %
	Persentase Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi Tingkat SD	99,42 %	99,42 %	99,43 %
	Persentase Peserta Didik SD Yang Berprestasi	62,68 %	62,68 %	62,78 %
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sesuai Standar	95,10 %	95,10 %	95,20 %
	Persentase Siswa Miskin dan Siswa Berprestasi Sekolah Menengah Pertama Yang Memperoleh Afirmasi Pendidikan	95,67 %	95,67 %	95,71 %
	Persentase Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Berkualitas	53,00 %	53,00 %	53,10 %
	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana PAUD Sesuai Standar	94,85 %	94,85 %	94,86 %
	Persentase PAUD Yang Terakreditasi Minimal B	44,50 %	44,50 %	50,55 %
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan	85,00 %	85,00 %	86,25 %
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN	Presentase Sekolah Yang Terakreditasi Minimal B	41,10 %	41,10 %	41,20 %
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Guru SD & SMP Yang Memenuhi Syarat Sertifikasi	96,04 %	96,04 %	96,05%
	Persentase Guru PAUD Yang Kompeten	60,17 %	60,17 %	75,15 %
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Presentasi Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra	65,50 %	65,50 %	65,75 %

B. Evaluasi Kinerja dan Kegiatan

Keterkaitan capaian kinerja dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa secara umum semua kegiatan telah terlaksana dengan baik. Adapun evaluasi pencapaian Program dan Kegiatan sampai dengan TW II (Juni 2026) sebagai berikut :

TABEL 2.2

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (JANUARI – JUNI 2026)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daaerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta/Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta/Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2026 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Rp 256.046.237.970,00		Rp 129.090.596.366,00			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja					Rp 563.775.245,00		Rp 278.894.000,00			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 10.411.103.958,25	3 Dokumen	Rp 84.999.627,60	2 Dokumen	Rp 42.011.200,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	6 Ldokumen	Rp 10.292.529.958,75	2 Dokumen	Rp 149.998.541,20	0 Dokumen	Rp -			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 10.150.895.557,75	2 Laporan	Rp 159.080.427,00	1 Laporan	Rp 13.220.000,00			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp 10.161.879.958,75	5 Laporan	Rp 449.473.422,00	1 Laporan	Rp 92.270.000,00			

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 244.188.979.484,00		Rp 125.177.045.164,00				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji 14 Bln/Tunjangan Asn 12 Bln	Rp 1.026.778.516.637,81	2000 Orang/Bulan	Rp 266.507.315.007,01	2009 Orang/Bulan	Rp 129.702.145.691,00				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	Rp 10.257.102.458,75	2 Dokumen	Rp 249.904.808,40	1 Dokumen	Rp 156.051.460,00				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporam		2 Dokumen	Rp 99.987.971,50	1 Dokumen	Rp 10.735.000,00				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Rp 10.656.143.958,75	2 Dokumen	Rp 149.956.000,00	1 Dokumen	Rp 22.325.000,00				
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan					Rp 99.969.040,60	1 Dokumen	Rp 99.969.040,60				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Rp 787.626.918,00		Rp 154.029.000,00				
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	Rp 249.960.000,00	1 Laporan	Rp 93.665.000,00				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	Rp 199.985.817,00	1 Laporan	Rp 147.370.000,00				
4	Administrasi Kepegawaian Milik Daerah					Rp 249.972.122,50		Rp 73.956.500,00				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			200 Orang	Rp 249.972.122,50	100 Orang	Rp 73.956.500,00				
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 522.651.166,00		Rp 216.838.144,00				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 521.237.085,00	1 Paket	Rp 126.946.038,00	0 Paket	Rp -				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	Rp 74.975.482,80	0 Paket	Rp -				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 541.237.085,00	9 Paket	Rp 249.992.079,90	3 Paket	Rp 127.143.840,00				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 521.237.085,00	1 Paket	Rp 89.076.391,50		Rp 8.769.000,00				
	Fasilitasi KunjunganTamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	Rp 99.634.088,40	0 Laporan	Rp 55.086.750,00				

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	Rp 521.237.085,00	1 Laporan	Rp 348.636.000,00		Rp 82.533.974,00			
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang disediakan			100 %	Rp 849.666.192,00					
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			25 Paket	Rp 499.752.192,00	0 Paket	Rp -			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	Rp 349.914.000,00	0 Unit	Rp -			
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 5.869.037.122,00		Rp 2.025.671.098,00			
	Penyediaan Jasa Komunikaksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	Rp 681.237.085,00	12 Laporan	Rp 349.079.400,00	6 Laporan	Rp 151.407.712,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 4.771.237.085,00	12 Laporan	Rp 4.499.120.400,00	6 Laporan	Rp 6.091.691.313,80			
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Rp 1.479.007.545,00		Rp 613.252.960,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Prorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Rp 517.237.085,00	14 Unit	Rp 149.755.761,00	14 Unit	Rp 61.598.600,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara yang Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Rp 872.137.085,00	12 Unit	Rp 1.199.785.680,00	12 Unit	Rp 203.952.200,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Rp 501.941.085,00	12 Unit	Rp 64.770.000,00	12 Unit	Rp 14.429.500,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit								
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					Rp 111.634.045.544,00		Rp 3.885.531.464,00			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					Rp 59.810.499.992,00		Rp 385.349.869,00			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			3 Ruang	Rp 751.935.000,00					
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Dibangun	5 Ruang		1 Ruang	Rp 499.495.000,00					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAU)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	Rp 7.310.774.000,00	1 Unit	Rp 1.493.050.000,00	0 Unit	Rp 69.208.500,00			

	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	Rp 1.357.449.213,76	2 Unit	Rp 3.006.275.000,00	0 Unit	Rp 18.3047.000,00			
	Pengadaan Mabel Sekolah	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	35 Paket	Rp 3.525.970.093,25	15 Paket	Rp 1.999.982.000,00	0 Paket	Rp 3.690.000,00			
	Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kmpetisi/Lomba Akademik dan Non	48 Peserta	Rp 398.000.000,00	140 Peserta	Rp 326.075.760,00	0 Peserta	Rp 264.305.500,00			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			20 Orang	Rp 22.878.120,00	0 Orang	Rp 12.455.000,00			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi	100 Orang		40 Orang	Rp 550.335.120,00	0 Orang	Rp 28.290.000,00			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan, Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	187 Satuan Pendidikan	Rp 877.682.000,00	142 Satuan Pendidikan	Rp 205.292.180,00	0 Satuan Pendidikan	Rp 8.840.000,00			
	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	142 Satuan Pendidikan	Rp 21.948.159.749,72	142 Satuan Pendidikan	Rp 38.266.252.010,00	0 Satuan Pendidikan	Rp 66.750.000,00			
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang		1 Ruang	Rp 499.495.000,00	0 Ruang	Rp -			
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	0 Orang		2 0 Orang	Rp 150.000.075,00	0 Orang	Rp -			
	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Jumlah Konten Digital yang telah di kembangkan			0 Konten	Rp 99.999.530,00	0 Konten	Rp -			
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			30 Orang	Rp 150.000.175,00	0 Orang	Rp -			
	Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Dibidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi			2 Dokumen	Rp 100.000.440,00	0 Dokumen	Rp -			
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah yang Tersedia	1 Paket		69 Paket	Rp 659.272.452,00		Rp 20.559.577,00			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (DAU)	Jumlah Peserta Didik sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3400 Peserta Didik		200 Peserta Didik	Rp 255.469.150,00		Rp 4.260.000,00			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAU)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket		7 Paket	Rp 979.501.005,00		Rp 57.797.392,00			

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (DAU)	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	186 Orang		139 Orang						
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (DAU)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1300 Paket	Rp 982.039.075,00		Rp 22.300.000,00			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAU)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	Rp 3.485.726.000,00	12 Ruang	Rp 16.125.873.463,00		Rp 27.130.000,00			
	Rehabilitas sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			2 Unit	Rp 376.417.900,00					

	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (DAU)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3880 Satuan Pendidikan	Rp 150.000.000,00	139 Satuan Pendidikan	Rp 113.541.880,00					
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Rp 34.815.474.714,00		Rp 1.435.423.250,00			
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (DAU)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit		3 Unit	Rp 3.484.230.000,00		Rp 25.470.000,00			
	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU (DAU)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang		2 Ruang	Rp 1.446.345.800,00					
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (DAU)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang		2 Unit	Rp 645.687.600,00					
	Pembangunan Laboratorium (DAU)	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang		3 Ruang	Rp 1.603.713.500,00					
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah (DAU)	Jumlah Rumah Dinas, Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		4 Unit	Rp 1.227.189.000,00		Rp 38.724.000,00			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAU)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		2 Unit	Rp 686.299.672,00					
	Pengadaan Mabel Sekolah (DAU)	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	11 Paket	Rp 6.567.180.160,00	9 Paket	Rp 1.558.454.000,00		Rp 18.370.000,00			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Mennegah Pertama (DAU)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	9591 Peserta Didik	Rp 2.986.741.000,00	200 Peserta Didik	Rp 270.721.666,00		Rp 25.340.000,00			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAU)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	Rp 163.064.900,00					
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (DAU)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kmpetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Peserta Didik	Rp 437.000.000,00	127 Peserta Didik	Rp 653.322.692,00		Rp 325.689.250,00			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (DAU)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		60 Orang	Rp 484.914.197,00		Rp 17.140.000,00			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (DAU)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	7 Satuan Pendidikan	Rp 1.030.000.000,00	61 Satuan Pendidikan	Rp 216.307.554,00		Rp 64.216.000,00			
	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama (DAU)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	47 Satuan Pendidikan	Rp 4.948.325.208,00	61 Satuan Pendidikan	Rp 16.950.189.106,00		Rp 80.525.000,00			

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (DAU)	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Orang		30 Orang	Rp 256.791.560,00		Rp 38.610.000,00			
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (DAU)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2769 Peserta Didik	Rp 2.449.999.290,00	4600 Peserta Didik	Rp 115.511.361,00		Rp 70.185.000,00			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAU)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		3 Ruang	Rp 4.071.848.225,00		Rp 25.380.000,00			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (DAU)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1500 Paket	Rp 980.883.881,00		Rp 705.774.000,00			
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini					Rp 10.999.821.443,00		Rp 1.866.314.797,00			
	Pengadaan Mabel PAUD (DAU)	Jumlah Mabel PAUD yang Tersedia	1 Paket		50 Paket	Rp 248.030.096,00					
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (DAU)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1 Peserta Didik		120 Peserta Didik	Rp 204.633.280,00		Rp 10.953.000,00			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (DAU)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	Rp 355.000.000,00					
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (DAU)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta Didik		3000 Peserta Didik	Rp 97.094.620,00		Rp 30.911.000,00			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD (DAU)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	20 Orang		12 Orang	Rp 72.000.000,00		Rp 27.000.000,00			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Kependidikan Paud (DAU)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang		20 Orang	Rp 3.058.841.040,00		Rp 1.776.598.629,00			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (DAU)	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	Rp 416.761.810,00		Rp 20.852.168,00			
	Pengelolaan Dana BOP PAUD (DAU)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	Rp 2.154.110.800,00	3 Satuan Pendidikan	Rp 4.120.500.000,00					
	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU (DAU)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Unit		3 Ruang	Rp 1.932.900.597,00					
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (DAU)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	610 Paket	Rp 517.592.800,00	800 Paket	Rp 494.060.000,00					

4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan					Rp 6.008.249.395,00		Rp 198.443.548,00				
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan (DAU)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	Rp 2.371.613.060,00		Rp 21.932.000,00				
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (DAU)	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik		50 Peserta Didik	Rp 50.000.000,00						
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (DAU)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang		14 Orang	Rp 145.273.830,00		Rp 4.092.000,00				
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (DAU)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang		20 Orang	Rp 99.127.600,00		Rp 46.495.000,00				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (DAU)	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	Rp 1.500.000.000,00	10 Satyan Pendidikan	Rp 254.074.710,00		Rp 76.485.548,00				
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (DAU)	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	350 Satuan Pendidikan	Rp 1.730.000.000,00	15 Satuan Pendidikan	Rp 2.272.460.000,00						
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (DAU)	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50 Orang		28 Orang	Rp 131.339.495,00						
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (DAU)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		70 Paket	Rp 109.224.000,00						
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (DAU)	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	18576 Peserta Didik	Rp 575.739.300,00	3198 Peserta Didik	Rp 298.188.400,00		Rp 43.157.000,00				
	Pengadaan Mabel Sekolah (DAU)	Jumlah Mabel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		10 Paket	Rp 276.948.300,00		Rp 6.282.000,00				
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					Rp 111.634.045.544,00		Rp 3.885.531.464,00				
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar											
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		4 Dokumen	Rp 146.606.120,00						

IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar**									
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Presentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Pendidikan Dasa**									
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1500 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00	1000 Dokumen	Rp 243.190.880,00					
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	740 Laporan	Rp 660.553.450,00	720 Laporan	Rp 318.872.200,00					
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah swasta yang magelola pendidikan secara mandiri									
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan									
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	Rp 20.000.000,00	10 Dokumen	Rp 78.575.100,00					

	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	Rp 37.500.000,00	10 Dokumen	Rp 41.742.930,00					
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Pendidikan Dasar									
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	Rp 20.000.000,00	25 Dokumen	Rp 164.997.920,00					
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen	Rp 37.500.000,00	25 Dokumen	Rp 164.994.550,00					
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**Presentasi Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra**									
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyusunan Kamus Bahasa Daerah kabupaten/kota**									
	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1 Kamus	Rp 50.000.000,00	1 Kamus	Rp 199.641.150,00					
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Peserta Didik		10 Peserta Didik	Rp 249.949.150,00					

Bab III

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan terdiri dari 6 (Enam) Program yaitu; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) sub kegiatan, Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan, Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan,Program Pengendalian Perizinan Pendidikan terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra terdiri 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan. Untuk selengkapnya pada Program dan Kegiatan dapat dilihat pada lampiran

FORM B

Nama OPD : Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2026			PAGU (Rp) Tahun 2026			KETERANGAN
					RENJA	DPA	PERUBAHAN RENJA	RENJA	DPA	PERUBAHAN RENJA	
	SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanan Perogram TataKelola Administrasi, Perencanaan Dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanan Perogram TataKelola Administrasi, Perencanaan Dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Rp 162.711.509.871,71	Rp 256.046.237.970,00	Rp 257.606.006.472,00	
A	PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERENCANAAN , PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	100%	100%	100%	Rp 843.552.017,80	Rp 505.224.943,60	Rp 226.106.880,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Prangkat Daerah	Jumlah dokumen Prangkat Daerah	3	3	10	Rp 84.999.627,60	Rp 48.408.000,00	Rp 48.408.000,00	

2	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	6	0	Rp 149.998.541,20	Rp 149.998.541,20	Rp 0	
3	Koordinasi penyususnan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kenerja SKPD	Koordinasi penyususnan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kenerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	Rp 159.080.427,00	Rp 159.080.427,00	Rp 66.326.880,00	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	Rp 449.473.422,00	Rp 147.737.975,40	Rp 111.372.000,00	
B	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	Rp 267.107.168.899,51	Rp 279.905.925.724,74	Rp 289.599.556.734,34	
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2000 Orang/Bulan	2009 Orang/Bulan	2009 Orang/Bulan	Rp 266.507.315.007,01	Rp 279.399.561.448,74	Rp 289.224.295.722,24	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 249.940.880,40	Rp 241.343.263,90	Rp 110.240.000,00	

3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	99.987.971,50	Rp	99.987.971,50	Rp	99.987.971,50	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp	149.956.000,00	Rp	65.064.000,00	Rp	65.064.000,00	
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksanaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp	99.969.040,60	Rp	99.969.040,60	Rp	99.969.040,60	
C	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD				Rp	449.945.817,00	Rp	366.983.607,50	Rp	987.626.918,00	
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp	249.960.000,00	Rp	186.411.863,50	Rp	114.311.863,50	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Rp	199.985.817,00	Rp	180.571.744,00	Rp	168.471.744,00	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian				Rp	249.972.122,50	Rp	357.097.293,20	Rp	276.556.293,20	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Rp	249.972.122,50	Rp	357.097.293,20	Rp	276.556.293,20	

E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran				Rp	989.260.080,60	Rp	531.592.426,40	Rp	514.672.426,40	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp	126.946.038,00	Rp	64.342.038,00	Rp	64.342.038,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah	2 Paket	2 Paket	2 Paket	Rp	74.975.482,80	Rp	74.975.482,80	Rp	74.975.482,80	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket	Rp	249.992.079,90	Rp	177.396.892,20	Rp	104.919.848,00	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Rp	89.076.391,50	Rp	15.227.925,00	Rp	15.227.925,00	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	Rp	99.634.088,40	Rp	99.634.088,40	Rp	99.634.088,40	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Rp	348.636.000,00	Rp	100.016.000,00	Rp	83.096.000,00	
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	Jumlah BMD yang disediakan				Rp	849.666.192,00	Rp	811.551.192,00	Rp	100.000.000,00	
1	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	0 Paket	Rp	499.752.192,00	Rp	394.857.192,00	Rp	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	2 Unit	Rp	349.914.000,00	Rp	416.694.000,00	Rp	100.000.000,00	

G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	Rp 4.848.199.800,00	Rp 9.158.233.800,00	Rp 9.141.313.800,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Rp 349.079.400,00	Rp 332.159.400,00	Rp 392.410.580,00	
2	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	Rp 4.499.120.400,00	Rp 8.809.154.400,00	Rp 8.809.154.400,00	
H	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur				Rp 1.414.311.441,00	Rp 1.578.761.991,00	Rp 1.298.784.471,00	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	14	14	Rp 149.755.761,00	Rp 180.835.761,00	Rp 180.835.761,00	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	12	Rp 1.199.785.680,00	Rp 1.104.941.730,00	Rp 1.091.364.210,00	

3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	12	12	Rp 64.770.000,00	Rp 26.584.500,00	Rp 26.584.500,00	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	1	Rp 0	Rp 266.400.000,00	Rp 266.400.000,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						**Rp 35.250.000.000,00**	**Rp 111.634.045.544,00**	**Rp 113.362.601.414,00**	
A	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni	94,81%	94,81%	94,81%	Rp 13.915.000.000,00	Rp 59.810.499.992,00	Rp 60.700.130.602,00	
			Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	100%	100%	100%				
			Indeks Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan	74,70	74,70	74,70				
			Kemampuan Literasi	Kemampuan Literasi	50,81	50,81	50,81				
			Kemampuan Numerasi	Kemampuan Numerasi	37,10	37,10	37,10				
			Perbedaan Skor Literasi	Perbedaan Skor Literasi	3,00	3,00	3,00				
			Perbedaan Skor Numerasi	Perbedaan Skor Numerasi	3,00	3,00	3,00				
			Proporsi PTK Bersertifikat	Proporsi PTK Bersertifikat	45,75%	45,75%	45,75%				
			Proporsi PTK Penggerak	Proporsi PTK Penggerak	4,51%	4,51%	4,51%				
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	3 Ruang		0 Ruang	Rp 751.935.000,00	Rp -	Rp -	
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang		0 Ruang	Rp 499.495.000,00	Rp -	Rp -	
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	1 Unit	12 Unit	12 Unit	Rp 1.493.050.000,00	Rp 4.255.515.000,00	Rp 3.552.845.000,00	Anggaran dipindah ke Gaji
2	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	10 Unit	10 Unit	Rp 3.006.275.000,00	Rp 3.021.070.000,00	Rp 2.321.861.000,00	Anggaran dipindah ke Gaji
3	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 Paket	80 Paket	80 Paket	Rp 1.999.982.000,00	Rp 599.372.000,00	Rp 356.000.000,00	Anggaran dipindah ke Gaji

4	Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	140 Peserta DIdik	582 Peserta Didik	582 Peserta Didik	Rp 326.075.760,00	Rp 478.182.030,00	Rp 478.182.030,00	
5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Peneyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan	20 orang	20 orang	20 orang	Rp 22.878.120,00	Rp 78.654.580,00	Rp 78.654.580,00	
6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golonga n pemberian Peningkatan kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas kenaikan Pangkat/Golongan pemberian Peningkatan kompetensi dan Kualifikasi	40 orang	20 orang	20 orang	Rp 550.335.120,00	Rp 409.185.700,00	Rp 259.185.700,00	Anggaran dipindah ke Gaji
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Yang Dibina	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Yang Dibina	142 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	Rp 205.292.180,00	Rp 87.522.605,00	Rp 87.522.605,00	
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	142 Satuan Pendidikan	157 Satuan Pendidikan	157 Satuan Pendidikan	Rp 38.266.252.010,00	Rp 34.604.107.260,00	Rp 34.604.107.260,00	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasa	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	-	1 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	Rp 499.495.000,00	Rp -	Rp -	
9	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pembinaan, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Komunikasi TIK Untuk Pendidikan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pembinaan, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Komunikasi TIK Untuk Pendidikan	20 Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 150.000.075,00	Rp 23.791.000,00	Rp 23.791.000,00	

10	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	-	Jumlah Konten Digital yang telah di kembangkan	-	0 Konten	1 Konten	1 Konten	Rp 99.999.530,00	Rp 49.229.000,00	Rp 49.229.000,00	
11	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan YangTelah Dibangun	Jumlah Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Ytih Telah Dibangun	30 Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 150.000.175,00	Rp 30.058.755,00	Rp 30.058.755,00	
12	Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Dibidang Pendidikan	Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan Dibidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 100.000.440,00	Rp 18.292.270,00	Rp 18.292.270,00	
13	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Pendidik dan Tenga Kependidikan yang Terfasilitasi	Jumlah Komunitas Pendidik dan Tenga Kependidikan yang Terfasilitasi	10 Komunitas	10 Komunitas	10 Komunitas	Rp 507.953.610,00	Rp 1.008.094.740,00	Rp 608.094.740,00	Anggaran dipindah ke Gaji
14	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan,Kekerasan dan Intoleransi	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan,Kekerasan dan Intoleransi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasa dan Intoleransi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasa dan Intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 122.380.720,00	Rp 32.624.220,00	Rp 32.624.220,00	
15	Pengadaan Perlengkapan Didik	Pengadaan Perlengkapan Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	1500 Paket	21680 Paket	21680 Paket	Rp 4.459.020.135,00	Rp 8.047.178.280,00	Rp 8.047.178.280,00	
16	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	8 Ruang	8 Ruang	Rp 4.999.123.900,00	Rp 6.737.789.310,00	Rp 5.922.205.000,00	Anggaran dipindah ke Gaji
17	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang Untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan. Dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan. Dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	Rp 202.789.390,00	Rp 83.325.000,00	Rp 83.325.000,00	

18	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Proses Belajar	139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	139 Satuan Pendidikan	Rp 254.724.010,00	Rp 43.006.800,00	Rp 43.006.800,00	
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	9 Ruang	9 Ruang	Rp 2.005.645.000,00	Rp 1.915.445.000,00	Rp 1.915.445.000,00	
20	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik	260 Peserta Didik	260 Peserta Didik	260 Peserta Didik	Rp 360.000.275,00	Rp 325.780.000,00	Rp 325.780.000,00	
21	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	25 Paket	25 Paket	0 Paket	Rp 1.492.920.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp -	

B	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar	Angka Partisipasi Kasar	97,31%	97,31%	85,26%	Rp 3.000.000.000,00	Rp 34.815.474.714,00	Rp 34.815.474.714,00	
			Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	100%	100%	100%				
			Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni	85%	85%					
			Indeks Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan	80,21	80,21	80,21				
			Kemampuan Literasi	Kemampuan Literasi	63,66	63,66	63,66				
			Kemampuan Numerasi	Kemampuan Numerasi	62,50	62,50	62,50				
			Perbedaan Skor Literasi	Perbedaan Skor Literasi	2,50	2,50	2,50				
			Perbedaan Skor Numerasi	Perbedaan Skor Numerasi	3,00	3,00	2,50				
			Proporsi PTK Bersertifikat	Proporsi PTK Bersertifikat	45,75%	45,75%	45,75%				
			Proporsi PTK Penggerak	Proporsi PTK Penggerak	7,20%	7,20%	7,20%				
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang		2 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	Rp 1.360.060.000,00	Rp -	Rp -	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	3 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	Rp 1.837.845.000,00	Rp -	Rp -	
	Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah	3 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	Rp 1.278.488.000,00	Rp 960.479.000,00	Rp 573.770.580,00	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru	3 Unit	4 Unit	4 Unit	Rp 1.728.000.000,00	Rp 2.139.302.000,00	Rp 1.126.855.020,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	8 Unit	9 Unit	9 Unit	Rp 5.023.604.000,00	Rp 3.594.304.000,00	Rp 3.182.559.000,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	15 Paket	5 Paket	5 Paket	Rp 799.995.671,50	Rp 520.435.600,00	Rp 348.339.400,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang	264 Peserta DIdik	264 Peserta DIdik	264 Peserta DIdik	Rp 373.332.964,85	Rp 336.270.000,00	Rp 336.270.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	127 Peserta Didik	185 Peserta Didik	185 Peserta Didik	Rp 810.850.257,80	Rp 402.037.831,80	Rp 402.037.831,80	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	20 orang	20 orang	20 orang	Rp 104.207.962,00	Rp 64.542.600,00	Rp 64.542.600,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	40 orang	10 orang	10 orang	Rp 384.439.000,00	Rp 270.498.891,60	Rp 120.498.891,60	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan	Jumlah Kelembagaan dan	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	Rp 99.800.000,00	Rp 13.636.000,00	Rp 13.636.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah	Jumlah Sekolah Menengah	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	Rp 16.854.059.519,60	Rp 17.212.661.261,00	Rp 17.212.661.261,00	

	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 149.996.391,20	Rp 125.643.551,00	Rp 125.643.551,00	
	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Jumlah Konten Digital yang telah di	Jumlah Konten Digital yang telah di	1 Konten	1 Konten	1 Konten	Rp 99.737.620,40	Rp 61.475.250,00	Rp 61.475.250,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Penggunaan Aplikasi Bidang	Jumlah Penggunaan Aplikasi Bidang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 99.737.620,40	Rp 75.640.450,00	Rp 75.640.450,00	
	Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan	Koordinasi,Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp 100.006.711,00	Rp 39.640.836,40	Rp 39.640.836,40	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	Jumlah Komunitas Pendidik dan	Jumlah Komunitas Pendidik dan	20 Komunitas	2 Komunitas	2 Komunitas	Rp 99.999.488,85	Rp 50.811.934,60	Rp 50.811.934,60	
	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pendampingan	Jumlah Kegiatan Pendampingan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 127.190.315,80	Rp 50.550.854,50	Rp 50.550.854,50	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang	Jumlah Satuan Pendidikan Yang	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	Rp 401.373.290,60	Rp 170.461.926,00	Rp 170.461.926,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang	7 Ruang	9 Ruang	9 Ruang	Rp 4.500.454.000,00	Rp 1.259.577.000,00	Rp 665.135.000,00	
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang Untuk	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang Untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 99.976.600,00	Rp 66.522.500,00	Rp 66.522.500,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	1000 Paket	10396 Paket	10396 Paket	Rp 3.806.590.195,85	Rp 4.622.948.191,50	Rp 4.622.948.191,50	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Peserta	Terpenuhinya Alat Praktik dan Peraga Peserta	2 Paket	19 Sekolah	19 Sekolah	Rp 330.000.000,00	Rp 353.799.000,00	Rp 353.799.000,00	
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	100%	100%	100%	Rp 6.425.000.000,00	Rp 10.999.821.443,00	Rp 11.900.387.743,00	
			Kecukupan Formasi Guru ASN	Kecukupan Formasi Guru ASN	1,00%	1,00%	1,00%				
			Pengalaman Pelatihan Guru	Pengalaman Pelatihan Guru	0,25%	0,25%	0,25%				
			Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	31,91%	31,91%	31,91%				
			Pertumbuhan Pendidik PAUD Pendidikan S1/DIV	Pertumbuhan Pendidik PAUD Pendidikan S1/DIV	63,64%	63,64%	63,64%				
1	Pembangunan Sarana, Prasarana	Pembangunan Sarana, Prasarana	Jumalh sarana,prasarana	Jumalh sarana,prasarana	1 Unit	2 Unit	2 Unit	Rp 500.000.000,00	Rp [illegible]	Rp 918.116.720,01	
	Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang		3 Paket	0 Paket	0 Paket	Rp 150.288.840,00	Rp -	Rp -	

	Penyediaan Biaya Personil Peserta	Penyediaan Biaya Personil Peserta	Jumlah Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD	120 Orang	120 Orang	120 Orang	Rp 204.634.050,00	Rp 145.891.360,00	Rp 145.891.360,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Penyediaan Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	730 Orang	690 Orang	690 Orang	Rp 6.693.165.330,00	Rp 8.439.360.000,00	Rp 7.421.360.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik Dan	Pengembangan Karir Pendidik Dan	Jumlah Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	50 Orang	50 Orang	50 Orang	Rp 580.955.728,00	Rp 407.930.160,00	Rp 407.930.160,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah PAUD yang	Jumlah PAUD yang	50 Satuan	50 Satuan	50 Satuan	Rp 395.873.910,00	Rp 383.180.924,00	Rp 383.180.924,00	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana	185 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	Rp 2.595.000.000,00	Rp 2.595.000.000,00	Rp 2.595.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Jumlah Tenaga yang Meningkat	Jumlah Tenaga yang Meningkat	183 Orang	183 Orang	0 Orang	Rp 185.275.742,00	Rp 111.140.758,00	Rp 0	
	Pembinaan Penggunaan	Pembinaan Penggunaan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan	20 Orang	0 Orang	0 Orang	Rp 99.999.630,00	Rp 0	Rp 0	
	Pengembangan Konten Digital Untuk	Pengembangan Konten Digital Untuk	Jumlah konten digital untuk	Jumlah konten digital untuk	1 Konten	1 Konten	1 Konten Digital	Rp 349.999.080,00	Rp 190.831.480,00	Rp 110.831.480,00	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Pelatihan Penggunaan Aplikasi	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan	65 Orang	65 Orang	0 Orang	Rp 183.919.638,00	Rp 98.028.808,00	Rp 0	
	Koordinasi, Perencanaan,	Koordinasi, Perencanaan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	1 Dokume	1 Dokume	1 Dokume	Rp 99.999.675,00	Rp 73.845.860,00	Rp 73.845.860,00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan	3 Dokume	3 Dokume	3 Dokume	Rp 200.000.230,00	Rp 98.312.040,00	Rp 98.312.040,00	
D	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru	Indeks Distribusi Guru	85%	85%	85%	Rp 1.910.000.000,00	Rp 6.008.249.395,00	Rp 5.946.608.355,00	
			Kecukupan Formasi Guru ASN	Kecukupan Formasi Guru ASN	40,05%	40,05%	40,05%				
			Pengalaman Pelatihan Guru	Pengalaman Pelatihan Guru	35,00%	35,00%	35,00%				

1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1	1	1	Rp 530.000.000,00	Rp 2.371.613.060,00	Rp 2.406.613.060,00	
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	30 Peserta Didik	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	14 Orang	14 Orang	14 Orang	Rp 150.000.000,00	Rp 145.273.830,00	Rp 145.273.830,00	
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	20 Orang	20 Orang	Rp 100.000.000,00	Rp 99.127.600,00	Rp 99.127.600,00	
5	Pembinaan Kelembagaan dan menejemen sekolah non formal/kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan menejemen sekolah non formal/kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	Rp 350.000.000,00	Rp 254.074.710,00	Rp 254.074.530,00	
6		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan		Rp 2.272.460.000,00	Rp 2.272.460.000,00	
7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	28 Orang	28 Orang	28 Orang	Rp 150.000.000,00	Rp 131.339.495,00	Rp 131.339.495,00	

8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	70 Paket	70 Paket	70 Paket	Rp	130.000.000,00	Rp	109.224.000,00	Rp	109.224.000,00	
9	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3198	3198	15 Satuan Pendidikan	Rp	300.000.000,00	Rp	298.188.400,00	Rp	298.188.940,00	
10	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	6 Paket	Rp	150.000.000,00	Rp	276.948.300,00	Rp	180.306.900,00	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentasi Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi**	**Persentasi Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi**	70,00%	70,00%	70,00%	Rp	200.000.000,00	Rp	146.606.120,00	Rp	229.977.470,00	
A	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	**Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum**	**Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum**	1,00%	1,00%	1,00%							
1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp	200.000.000,00	Rp	146.606.120,00	Rp	229.977.470,00	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar**	**Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar**	**12,01**	**12,01**	**12,01**	Rp	1.050.000.000,00	Rp	562.063.080,00	Rp	849.964.000,00	
			Rasio Guru terhadap rombongan Belajar Sekolah Pendidikan Dasar.	**Rasio Guru terhadap rombongan Belajar Sekolah Pendidikan Dasar.**	**1,07**	**1,07**	**1,07**							
A	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Presentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Pendidikan Dasa**	**Presentase Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Pendidikan Dasa**	**81,89%**	**81,89%**	**81,89%**	Rp	1.050.000.000,00	Rp	562.063.080,00	Rp	849.964.000,00	

1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1000	1000	1000	Rp	600.000.000,00	Rp	243.190.880,00	Rp	399.985.260,00	0
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	720 Laporan	720 Laporan	720 Laporan	Rp	450.000.000,00	Rp	318.872.200,00	Rp	449.978.740,00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah swasta yang magelola pendidikan secara mandiri	Persentase sekolah swasta yang magelola pendidikan secara mandiri	100%	100%	100%	Rp	300.000.000,00	Rp	450.310.500,00	Rp	450.310.500,00	
A	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100%	100%	100%	Rp	300.000.000,00	Rp	120.318.030,00	Rp	120.318.030,00	
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp	150.000.000,00	Rp	78.575.100,00	Rp	78.575.100,00	

2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10	10	10	Rp 150.000.000,00	Rp 41.742.930,00	Rp 41.742.930,00	
B	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Pendidikan Dasar	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	Rp -	Rp 329.992.470,00	Rp 329.992.470,00	
1		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		25 Dokumen	25 Dokumen		Rp 164.997.920,00	Rp 164.997.920,00	
2		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		25 Dokumen	25 Dokumen		Rp 164.994.550,00	Rp 164.994.550,00	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	**Presentasi Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra**	**Presentasi Kegiatan Pengembangan Bahasa dan Sastra**	50,00%	50,00%	50,00%	Rp 200.000.000,00	Rp 449.590.300,00	Rp 449.590.300,00	
A	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyusunan Kamus Bahasa Daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Penyusunan Kamus Bahasa Daerah kabupaten/kota**	1	1	1	Rp 200.000.000,00	Rp 449.590.300,00	Rp 449.590.300,00	
1	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1	1	1	Rp 200.000.000,00	Rp 199.641.150,00	Rp 199.641.150,00	

2		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Peserta Didik	10 Peserta Didik		Rp 249.949.150,00	Rp 249.949.150,00	
TOTAL								Rp 199.711.509.871,71	Rp 369.288.853.514,00	Rp 372.948.450.156,00	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, Renja Perubahan ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 2021-2026 bersifat holistik dan integratif. Artinya pembangunan dilakukan secara menyeluruh dan antara satu aspek dengan aspek pembangunan lainnya, baik fisik maupun nonfisik dilakukan secara terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan cukup nyata diperlukan karena pendidikan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

Dukungan masyarakat secara umum diperlukan karena berbagai hasil pendidikan akan dimanfaatkan atau akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025. Rencana Kerja juga dapat digunakan selain sebagai sarana atau pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, juga memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.