



RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Adi Sucipto Km. 15.2 Sungai Raya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan-Nya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya ini dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

Dalam urusan Bidang Pendidikan Dasar Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu-isu strategis yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

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

Pada Akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sungai Raya,

2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kubu Raya,



M. AYUB, S.PD

NIP. 19680703 1988070 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	61
3.3. Program dan Kegiatan	61
3.4. Rencana Pendanaan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	63
BAB V PENUTUP.....	66

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap Perangkat Daerah diwajibkan Menyusun Rencana Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau MUSRENBANG yang dilaksanakan forum Perangkat Daerah oleh masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

1.2. Landasan Hukum.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 ini, sejumlah Peraturan digunakan sebagai rujukan anatara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 (Lembaran daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari Penyusunan Renja Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 adalah untuk memberikan landasan strategis dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Sebagai salah satu dokumen perencanaan Renja Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2023 dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya tahun 2023 tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah:

1. Menyelaraskan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023;
2. Mengetahui Perencanaan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 untuk diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Kubu Raya;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan;
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) akan digunakan sebagai acuan pada Penyusunan Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang gambaran umum Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Laporan Renja Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta Pemecahan Masalah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini menguraikan tentang Kebijakan Nasional serta Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Bab ini menguraikan tentang Renja Kerja dan Penggunaan Dana untuk terlaksananya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

BAB V P E N U T U P.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

1. Urusan Pendidikan Dasar.

Perkembangan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis, seperti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, sampai dengan Program Merdeka Belajar yang telah dilaksanakan. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maupu Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) maupun kegiatan Rehabiltasi Ruangan guna meningkatkan daya jangkau layanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF). Program BOS maupun BOP bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain. Selain meningkatkan partisipasi pendidikan tersebut, kualitas mutu pendidikan juga terus ditingkatkan melalui peningkatan kualitan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Seiring dengan upaya untuk mendorong kinerja Pendidik, Kesejahteraan Pendidik juga terus ditingkatkan serta mengembangkan sistem jaminan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui Akreditasi Satuan Pendidikan/Sekolah dan Sertifikasi Pendidik. Sehingga pembanunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini secara bertahap terbukti dan berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di Kubu Raya.

Sebagai tolak ukur peningkatan taraf pendidikan di Kabupaten Kubu Raya sampai saat ini sangat dipengaruhi oleh membaiknya indikator pendidikan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni

(APM) dan Angka Dropout (DO). Sedangkan untuk peningkatan mutu pendidikan diukur dengan melalui nilai Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dan Nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS). Selama ini telah dilakukan berbagai kegiatan untuk pembangunan pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada peserta didik;
- 2) Peningkatan kualitas Guru baik melalui jalur formal maupun diklat;
- 3) Peningkatan sarana prasarana baik dalam bentuk Bantuan Hibah Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 4) Melaksanakan Sekolah Kajian;
- 5) Memberikan Bantuan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan PIP;
- 6) Memberikan insentif kepada Tenaga Pendidik.

Dalam Penyelenggaraan pendidikan dasar, keberhasilan program dan kegiatan terbukti dari capaian APK, APM, Angka Kelulusan maupun Angka Dropout, terlihat dalam table berikut:

Tabel 1.1.
Capaian APK, APM, Angka Melanjutkan dan DO SD/SDLB/MI
Tahun 2017-2021

Tahun	APK	APM	Melanjutkan	Putus Sekolah	Rata-Rata Nilai Ujian
2017	101,61	91,61	111,52	0,83	56,80
2018	103,43	91,80	104,97	0,43	5,62
2019	106,42	92,17	100,71	0,08	
2020	103,14	79,56	104,61	0,05	
2021	101,94	92,81	109,69	0,05	

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Tahun 2021

Dari tahun 2017 s.d 2021 capaian APK senantiasa diatas 100% mencerminkan tingkat partisipasi anak diluar usia 7 – 12 tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar cukup tinggi. Demikian pula APM yang terus mengalami peningkatan diatas standar nasional. Dan angka kelulusan yang senantiasa diatas 90%. Akan tetapi mulai tahun 2020 mengalami penurunan karena tidak ada data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya yang menangani data Madrasah Ibtidaiyah (MI).

Sedangkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan terbukti dari capaian APK, APM, Angka Kelulusan maupun Angka Dropout (DO) sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Capaian APK, APM, Angka Kelulusan dan Dropout (DO) SMP/MTs.
Tahun 2017-2021

Tahun	APK	APM	Melanjutkan	Putus Sekolah	Rata-Rata Nilai Ujian
2017	90,02	83,85	74,67	1,69	50,57
2018	91,93	84,17	78,55	0,63	5,12
2019	96,70	84,28	84,48	1,33	
2020	94,11	89,17	82,88	0,22	
2021	93,38	73,87	89,28	0,72	

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Tahun 2021

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMALB/SMK/MA sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Manajemen Pengelolaan SMA dan SMK kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi. Sejak Januari 2017 maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya tidak lagi menangani pengelolaan Pendidikan jenjang SMA dan SMK. Maka keberhasilan program dan kegiatan dalam pencapaian APK, APM, Angka Kelulusan maupun Dropout (DO) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hanya menangani Pengelolaan Pendidikan Dasar yang meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta menangani Pendidikan Usia Dini. Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkat kinerja sebagaimana indicator yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari 79,56% pada tahun 2020 menjadi 92,81 Tahun 2021, APM SMP/MTs Tahun 2020 dari 89,17% menjadi 73,87% Tahun 2021 terjadi penurunan angka APM

salah satu dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kehidupan dan perekonomian masyarakat. Selain itu juga lulusan dari kabupaten Kubu Raya bersekolah di luar Kabupaten Kubu Raya.

- 2) Angka Dropout (DO) SD/MI pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 angka tidak ada perubahan sama sebesar 0,05%. Untuk Jenjang SMP ada kenaikan 2020 dari 0,20 menjadi 0,72 pada tahun 2021. Salah satu penyebab kenaikan angka Dropout/ Putus Sekolah karena masa pandemi covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat.
- 3) Menurunnya Angka Partisipasi kasar (APK) SD/MI pada Tahun 2020 mencapai 103,14% menjadi 101,94% Tahun 2021, dan SMP/ MTs pada Tahun 2020 dari 94,11% menjadi 93,38% Tahun 2021.
- 4) Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI Tahun 2020 mencapai 104,61% sedangkan Tahun 2021 menjadi 109,69%, SMP/MTs dari 82,88% pada tahun 2020 menjadi 89,28% tahun 2021.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem Pendidikan terhadap Penduduk Usia Sekolah. Angka tersebut diperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor Pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan dengan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Kenaikan data tersebut dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang diimbangi dengan jumlah infrastruktur sekolah serta meningkatnya akses masuk sekolah, sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk pada usia yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat Pendidikan tertentu seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang Pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APM, APK merupakan indikator daya

serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang Pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

a. Data Sekolah.

Terdapat empat jenjang Pendidikan di Indonesia yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhlatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang sederajat. Dan Pendidikan Tinggi merupakan jenjang Pendidikan yang ditempuh setelah Pendidikan menengah yang mencakup program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doctor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi (PT).

Tabel 1.3.

Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Kubu Raya
Jenjang TK/PAUD/Kelompok Bermain (KB) Tahun 2022

No.	Kecamatan	TK		PAUD/KB		RA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sungai Raya	1	34	-	70	-	6
2.	Sungai Kakap	1	19	-	38	-	2
3.	Sungai Ambawang	1	12	-	31	-	12
4.	Kuala Mandor B	1	2	-	16	-	4
5.	Kubu	1	5	-	12	-	-
6.	Telok Pakedai	1	1	-	12	-	1
7.	Batu Ampar	-	-	-	4	-	2
8.	Rasau Jaya	1	3	-	9	-	3
9.	Terentang	1	-	-	9	-	1
JUMLAH		8	76	-	201	-	31

Sumber : Data Dapdik dan EMIS 2022

Tabel 1.4.

Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Kubu Raya
Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2022

No.	Kecamatan	SD		MI		SMP		MTs	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2	7	8	7	8	7	8	9	10
1.	Sungai Raya	71	26	71	26	18	26	-	26
2.	Sungai Kakap	49	6	49	6	16	11	-	13
3.	Sungai Ambawang	43	13	43	13	11	16	-	25
4.	Kuala Mandor B	23	5	23	5	7	10	-	10
5.	Kubu	42	-	42	-	10	-	-	3
6.	Telok Pakedai	26	-	26	-	7	1	-	6
7.	Batu Ampar	31	2	31	2	7	2	-	5
8.	Rasau Jaya	18	1	18	1	4	-	1	4
9.	Terentang	23	1	23	1	6	-	-	1
JUMLAH		326	54	326	54	86	66	1	93

Sumber: Data Dapodikdasmen dan EMIS 2022

b. Program dan Kegiatan di Bidang Pendidikan.

Dalam menunjang ketercapaian layanan bidang pendidikan yang termasuk dalam Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari beberapa program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan yang telah dilaksanakan adalah:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

- Penambahan Ruang Kelas Baru
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

2. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Laboratorium
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

3. Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD)

- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Guru PAUD
- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Pengelolaan Dana BOP PAUD

4. Pembinaan Nonformal/Kesetaraan (PNF)

- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2. Urusan Kebudayaan.

Capaian kinerja layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan diukur dengan indikator program antara lain Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, serta Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Untuk mewujudkan urusan kebudayaan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3. Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2. Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan Cagar Budaya
2. Pelindungan Cagar Budaya

3. Urusan Pemerintah Daerah yang Menunjang Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.

Pencapaian kinerja dari urusan yang pelayanan dasar bidang pendidikan sudah tentunya diikuti dengan layanan kinerja perangkat daerah dalam hal Urusan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan:
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra s.d Tahun 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Tahun 2020 (Tahun n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2021 (Tahun 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	Persentase Kepuasan Pelayanan Urusan Bidang Pendidikan	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	01	2.0.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	01	2.0.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
1	01	01	2.0.1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	3	9	3	3	100,00	3	15	5,00
1	01	01	2.0.1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	6	2	2	100,00	2	10	5,00

1	01	01	2.0.1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	6	36	6	6	100,00	6	48	8,00
1	01	01	2.0.1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	36	6	6	100,00	6	48	8,00
1	01	01	2.0.1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis kegiatan Koordinasi Penyusunan laporan dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	4	10	4	4	100,00	4	18	4,50
1	01	01	2.0.1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	8	2	2	100,00	2	12	6,00
1	01	01	2.0.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	01	2.0.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	12	36	12	14	116,67	12	62	5,17
1	01	01	2.0.2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengujian Verifikasi Keuangan	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
1	01	01	2.0.2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
1	01	01	2.0.2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	4	6	4	3	75,00	4	13	3,25
1	01	01	2.0.2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	2	6	2	2	100,00	2	10	5,00
1	01	01	2.0.2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisa Realisasi Anggaran	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
1	01	01	2.0.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Penatausahaan BMD SKPD	100	100	100	92	92,00	100	292	2,92

1	01	01	2.0.3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD	1	3	2	1	50,00	1	5	5,00
1	01	01			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi ASN SKPD	100	100	100	89,22	89,22	1	190,22	1,90
1	01	01	2.0.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang difasilitasi kebutuhannya	95	95	95	95	100,00	95	285	3,00
1	01	01	2.0.5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang terampil dalam tugas dan fungsi nya sebagai ASN	95	95	95	95	100,00	95	285	3,00
1	01	01	2.0.5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang memahami tentang peraturan perundang-undangan	40	120	40	38	95,00	40	198	4,95
1	01	01	2.0.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan administrasi Umum SKPD	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	01	2.0.6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang mendukung aktifitas kantor	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
1	01	01	2.0.6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan Bahan Logistik kantor yang mendukung aktifitas kinerja	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan penggandaan	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang tersedia	875	2548	875	862	98,51	875	4285	4,90

1	01	01	2.0.6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan dan Rapat koordinasi dan konsultasi yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jenis kegiatan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik mendukung tugas dan fungsi SKPD	6	18	6	6	100,00	6	30	5,00
1	01	01	2.0.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas Barng yang tersedia untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	01	2.0.7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit meubeler yang tersedia	1	6	1	1	100,00	2	9	9,00
1	01	01	2.0.7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan yang tersedia menunjang tugas dan fungsi SKPD	2	6	2	2	100,00	2	10	5,00
1	01	01	2.0.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan yang difasilitasi	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Volume fasilitas jasa yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	1	6	1	1	100,00	1	8	8,00
1	01	01	2.0.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis langgana jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
1	01	01	2.0.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang digunakan	1	4	1	1	100,00	2	7	7,00
1	01	01	2.0.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00

1	01	01	2.0.9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan yang Terbayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit mesin dan peralatan yang terawat	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	01	2.0.9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Rehab Gedung kantor dan Bangunan yang terawat	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas dan Berdaya saing								
1	01	02	2.0.1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Layanan Pendidikan Dasar yang dikelola	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	02	2.0.1	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah SD mendapat Ruang Kelas Baru	4	12	4	4	100,00	4	20	5,00
1	01	02	2.0.1	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SD mendapat Ruang Kelas Baru	2	6	2	2	100,00	2	10	5,00
1	01	02	2.0.1	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD mendapat Sarana Prasarana Utilitas	2	6	2	2	100,00	2	10	5,00
1	01	02	2.0.1	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah SD mendapat Rumah Dinas	2	8	2	2	100,00	2	12	6,00
1	01	02	2.0.1	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah SD mendapat Fasilitas Rehab Sedang Berat Kelas	56	168	56	56	100,00	56	280	5,00
1	01	02	2.0.1	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SD yang mendapat bantuan Rehab	48	152	48	48	100,00	0	200	4,17
1	01	02	2.0.1	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah Penrima bantuan Meubeleur	34	92	34	34	100,00	0	126	3,71
1	01	02	2.0.1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran	118	354	124	123	99,19	128	605	5,13

1	01	02	2.0.1	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen dan Kegiatan Tindak Lanjut Evaluasi	100	298	100	100	100,00	100	498	4,98
1	01	02	2.0.1	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan Minat Bakat	78	234	78	76	97,44	76	386	4,95
1	01	02	2.0.1	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang tersedia pada SD	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	02	2.0.1	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pendidikan	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	02	2.0.1	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kegiatan pada satuan pendidikan	168	486	168	152	90,48	168	806	4,80
1	01	02	2.0.1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOS	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	02	2.0.2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Layanan Pendidikan Menengah Pertama yang dikelola	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	02	2.0.2	.02	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah yang Tersedia	1	8	1	1	100,00	0	9	9,00
1	01	02	2.0.2	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMP mendapat Ruang Perpustakaan	2	4	2	2	2,00	2	8	4,00
1	01	02	2.0.2	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah SMP mendapat Ruang Laboratorium	2	8	2	2	100,00	2	12	6,00
1	01	02	2.0.2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMP mendapat Fasilitas Rehab Sedang Berat Kelas	10	46	10	10	100,00	10	66	6,60
1	01	02	2.0.2	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang terpelihara	8	24	10	10	100,00	8	42	5,25
1	01	02	2.0.2	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang terpelihara	12	48	12	12	100,00	6	66	5,50
1	01	02	2.0.2	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP mendapat Rehab Sarana Prasarana Utilitas	18	54	18	18	100,00	18	90	5,00

1	01	02	2.0.2	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeleur yang tersedia	26	68	24	24	100,00	28	120	4,62
1	01	02	2.0.2	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMP mendapat Alat Praktik dan Peraga Siswa	6	42	6	6	100,00	6	54	9,00
1	01	02	2.0.2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	02	2.0.2	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen dan Kegiatan Tindak Lanjut Evaluasi	1	7	1	1	100,00	1	9	9,00
1	01	02	2.0.2	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan Minat Bakat	1	5	1	1	100,00	1	7	7,00
1	01	02	2.0.2	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik yang tersedia pada SMP	90	270	90	90	100,00	90	450	5,00
1	01	02	2.0.2	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pendidikan	110	330	110	98	89,09	110	538	4,89
1	01	02	2.0.2	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kegiatan pada satuan pendidikan	120	360	120	120	100,00	120	600	5,00
1	01	02	2.0.2	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOS	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	02	2.0.3		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Layanan Pendidikan PAUD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	02	2.0.3	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD mendapat Rehab Sarana Prasarana Utilitas	3	9	3	3	100,00	3	15	5,00
1	01	02	2.0.3	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas PAUD Yang Terawat	1	5	1	1	100,00	1	7	7,00
1	01	02	2.0.3	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran	878	2634	878	872	99,32	878	4384	4,99

1	01	02	2.0.3	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pendidikan	120	360	120	115	95,83	120	595	4,96
1	01	02	2.0.3	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kegiatan pada satuan PAUD dibina	60	360	60	60	100,00	60	480	8,00
1	01	02	2.0.3	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOP	9	27	9	9	100,00	9	45	5,00
1	01	02	2.0.4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Layanan Pendidikan Non-formal/Kesetaraan yang dikelola	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	02	2.0.4	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran	54	162	54	52	96,30	54	268	4,96
1	01	02	2.0.4	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pendidikan	135	408	135	132	97,78	100	640	4,74
1	01	02	2.0.4	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pada satuan pendidikan	42	126	42	42	100,00	42	210	5,00
1	01	02	2.0.4	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOP	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran yang mengangkat sumber daya daerah								
1	01	03	2.0.2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran yang mengangkat sumber daya daerah	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	03	2.0.2	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Mulok yang tersedia	2	6	2	2	100,00	2	10	5,00
1	01	03	2.0.2	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen silabus yang tersedia	2	6	2	2	100,00	2	10	5,00

1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik yang berdaya saing								
1	01	04	2.0.1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang berkeadilan , bermutu merata, dan meluas	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
1	01	04	2.0.1	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Perhitungan pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidik pada jenjang pendidikan	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengelolaan Kebudayaan Daerah mendukung tugas fungsi SKPD								
2	22	02	2.0.1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Volume kegiatan kebudayaan dilakukan masyarakat	1	5	1	1	100,00	1	7	7,00
2	22	02	2.0.1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Volume kegiatan dalam perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
2	22	02	2.0.1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM lembaga yang mengerti tentang pranata kebudayaan	0	2	1	1	100,00	0	3	0,00
2	22	02	2.0.2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Volume kegiatan kesenian tradisional yang dilestarikan masyarakat	2	6	4	2	50,00	2	10	5,00

2	22	02	2.0.2	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Volume kegiatan pemanfaat dan pemajuan objek tradisi budaya di masyarakat	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
2	22	02	2.0.2	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan Pranata Tradisional yang memahami	0	2	0	0	0	0	2	0,00
2	22	02	2.0.2	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta yang menerima penghargaan atas prestasi dan berkontribusi pada pemajuan kebudayaan	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Volume kegiatan terhadap pengembangan kesenian tradisional;	2	10	2	2	100,00	2	14	7,00
2	22	03	201		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan kesenian yang dilakukan masyarakat	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
2	22	03	201	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan kesenian tradisional	12	12	12	12	100,00	12	36	3,00
2	22	03	201	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Dokumen standarisasi kesenian tradisional yang berlisensi	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase terlaksananya kegiatan terhadap Pembinaan Sejarah Daerah	100	5	1	1	100,00	1	7	7,00
2	22	04	201		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap sejarah lokal daerah	1	3	1	1	100,00	1	5	5,00
2	22	04	201	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pada lembaga sejarah yang dibina	12	36	12	12	100,00	12	60	5,00

2	22	04	201	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data sejarah yang dipublikasikan	0	1	0	0	0	0	1	0,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Volume Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100	100	100	100	100,00	100	300	3,00
2	22	05	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	4	10	2	2	100,00	14	26	6,50
2	22	05	201	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang didaftarkan	0	6	4	3	75,00	0	9	0,00
2	22	05	201	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	4	6	4	2	50,00	4	12	3,00
2	22	05	202		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola untuk dilindungi	3	10	4	3	75,00	12	25	8,33
2	22	05	202	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang terlindungi	10	10	4	3	75,00	2	15	1,50
2	22	05	202	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	2	4	2	2	100,00	2	8	4,00
2	22	05	202	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	2	4	2	2	100,00	2	8	4,00
TOTAL											94,86			4,82

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik wilayah yang beragam terdiri dari wilayah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Berdasarkan hasil registrasi terakhir tahun 2020 tercatat 609.392 jiwa terdiri dari 311.742 jiwa penduduk laki-laki dan 297.807 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk kabupaten kubu raya tercatat 87 jiwa per kilometer persegi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,91% pertahun.

No.	Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Jiwa) Population (Person)			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
		Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Batu Ampar	18 463	17 393	35 856	106
2.	Terentang	6 915	6 320	13 235	109
3.	Kubu	21 610	20 442	42 052	106
4.	Teluk Pakedai	10 499	9 788	20 287	107
5.	Sungai Kakap	62 506	60 596	123 102	103
6.	Rasau Jaya	15 449	14 897	30 346	104
7.	Sungai Raya	119 663	114 424	234 087	105
8.	Sungai Ambawang	42 576	40 509	83 085	105
9.	Kuala Mandor B	14 061	13 281	27 342	106
Kabupaten Kubu Raya		311 742	297 650	609 392	105

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2021)

- 2.2. Capaian hasil pembangunan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk kinerja Perangkat Daerah dalam Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Dasar dari tahun 2017 sampai dengan 2021 tergambar dalam beberapa indikator pencapaian agregat sebagaimana tergambar pada table 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		A	A	A	A	A	BB	B	A	A	
2	Persentase Tenaga Pendidik yang Memiliki Sertifikat	100	78,48	78,92	82,50	84,65	87,15	78,48	78,92	93,23	97,13	
3	Peningkatan APK TK/RA/PAUD	100	50,40	60,03	60,00	62,50	65,00	50,4	60,03	96,05	96,15	
4	Peningkatan APK SD/SDLB/MI/ Paket A	100	106,42	103,14	102,00	103,00	104,00	106,42	103,14	100,14	99,04	
5	Peningkatan APM SD/SDLB/MI/ Paket A	100	92,17	89,17	94,00	94,50	95,05	92,17	89,17	94,36	99,42	
6	Peningkatan APK SMP/SMLB/MTs/Paket B	100	96,70	94,11	97,00	97,50	98,00	96,7	94,11	96,52	99,49	
7	Peningkatan APM SMP/SMLB/MTs/Paket B	100	84,28	79,56	90,00	90,50	91,00	84,28	79,56	87,91	99,45	
8	Persentase Sekolah yang Terakreditasi	100	50,65	52,18	54,65	55,15	54,65	52,18	54,65	99,09	100,91	
9	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	100	104,97	100,71	104,61	100	100	100,71	104,61	104,61	100	
10	Persentase Angka Melanjutkan Sekolah SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	100	78,56	84,48	82,00	100	100	84,48	82,88	82,88	100	
11	Jumlah Cagar Budaya yang Lestari		10	10	10	11	12	10	3	11	12	
12	Jumlah Sanggar Budaya yang Aktif		8	10	10	12	14	10	10	12	14	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi serta telaahan terhadap rencana strategis pembangunan Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat ditentukan isu dan prioritas strategis yang berfokus pembangunan Pendidikan 5 (lima) tahun yang akan datang adalah:

a. Isu – Isu Strategis.

1. Belum optimalnya pelayanan dan pemerataan Pendidikan di seluruh lapisan masyarakat menyangkut penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang bermutu, Merata, Terjangkau Setara dan Berkeadilan di setiap Desa atau Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar belum dapat diselenggarakan secara optimal karena belum ada kepastian dan jaminan bagi peserta didik dalam mengikuti Pendidikan yang bermutu, merata, terjangkau setara dan relevan;
3. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan Pendidikan masih banyak yang belum berkualifikasi akademik S1/D4 atau tidak sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian mengajar;
4. Belum semua satuan Pendidikan memenuhi standar pelayanan minimal Pendidikan melalui sarana prasarana ataupun kualitas dan kuantitas yang memenuhi kriteria Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
5. Masih rendahnya kualitas lulusan peserta didik Pendidikan NonFormal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun ke masyarakat;
6. Masih rendahnya efisiensi pengelolaan Pendidikan dan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan Pendidikan bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang termampil dan potensial dalam peningkatan kesejahteraan;
7. Belum optimalnya pelayanan terhadap keberadaan akan berdirinya Lembaga Pendidikan dan pelayanan terhadap peningkatan kinerja pegawai baik terkait dengan satuan Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan secara prima;

8. Seni Budaya Daerah, Sarana Seni atau Sanggar Budaya masih banyak belum dikembangkan dan sanggar yang masih kurang aktif serta Benda Situs Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang belum dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.

b. Penentuan Isu – Isu Strategis.

1. Asumsi dan prioritas strategis merupakan hasil simpulan dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Beberapa asumsi dapat disimpulkan dalam rencana strategis pembangunan pendidikan Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
2. Peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat dijenjang PAUD, SD/ sederajat, SLTP/ Sederajat menyangkut APK, APM di Kabupaten Kubu Raya;
3. Peningkatan kualitas Pendidikan Dasar/Menengah yang menyangkut angka kelulusan, angka putus sekolah (Dropout), angka mengulang, dan nilai Ujian yang dikelola oleh satuan Pendidikan atau Ujian Sekolah.
4. Peningkatan kualitas kompetensi akademik Tenaga pendidik dan kependidikan di S1/D4 dalam rangka meningkatkan kualitas Tenaga pendidik yang profesional dalam bidang tugasnya dengan diberikannya sertifikat pendidik.
5. Peningkatan sarana dan prasarana di satuan pendidikan sesuai dengan kriteria standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan;
6. Peningkatan kualitas pendidikan NonFormal dan penurunan angka buta huruf;
7. Peningkatan manajemen efisiensi pengelolaan pendidikan melalui dengan melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan proses Akreditasi sekolah serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan di setiap jenjang pendidikan;
8. Peningkatan pelayanan pendidikan secara prima melalui media masa baik mengenai perizinan atau pengurusan yang menyangkut peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan;
9. Seni budaya daerah, sarana seni daan budaya. benda, situs dan kawasan cagar budaya yang belum terkelola dan dikembangkan dengan optimal.

Tabel 2.3

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					URUSAN UMUM						
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	01	01	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kubu Raya	2 Dokumen	55.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Kubu Raya	1 Dokumen	10.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kubu Raya	1 Dokumen	8.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Kubu Raya	1 Dokumen	12.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kubu Raya	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kubu Raya	2 Dokumen	12.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi perangkat daerah	Kubu Raya	5 Dokumen	15.000.000,00	APBD	
1	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	01	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan	Kubu Raya	14 Dokumen	366.832.396.667,00	APBD	

1	01	01	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kubu Raya	2500 Dokumen	29.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kubu Raya	2 Dokumen	11.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kubu Raya	1 Dokumen	11.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kubu Raya	2 Dokumen	15.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Kubu Raya	2 Dokumen	14.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kubu Raya	12 Dokumen	8.000.000,00	APBD	
1	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
1	01	01	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kubu Raya	1 Dokumen	52.000.000,00	APBD	
1	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
1	01	01	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Dinas	Kubu Raya	120 Orang	80.000.000,00	APBD	
1	01	01	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	Kubu Raya	600 Orang	610.000.000,00	APBD	
1	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	Kubu Raya	5 Orang	65.000.000,00	APBD	
1	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	01	01	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	Kubu Raya	10 Jenis	10.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kubu Raya	15 Buah	70.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kubu Raya	12 Bulan	330.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kubu Raya	12 Bulan	150.000.000,00	APBD	

1	01	01	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	Kubu Raya	1500 Eksemplar	12.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kubu Raya	25 Kali	143.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan DAPODIK	Kubu Raya	2 Kegiatan	113.000.000,00	APBD	
1	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1	01	01	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja dan Kursi Baru yang disediakan	Kubu Raya	10 Buah	25.000.000,00	APBD	
1	01	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Baru yang disediakan	Kubu Raya	10 Unit	100.000.000,00	APBD	
1	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru yang disediakan	Kubu Raya	1 Paket	0,00	APBD	
1	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	01	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kubu Raya	12 Bulan	280.000.000,00	APBD	
1	01	01	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Gedung yang disewa	Kubu Raya	2 Gedung	150.000.000,00	APBD	
1	01	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kubu Raya	12 Bulan	1.320.000.000,00	APBD	
1	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	01	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan yang diperpanjang	Kubu Raya	25 Kendaraan	37.000.000,00	APBD	
1	01	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kubu Raya	30 Alat	50.000.000,00	APBD	
1	01	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	Kubu Raya	1 Gedung	25.000.000,00	APBD	

					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	01	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1	01	02	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1	01	02	201	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kubu Raya	7 Sekolah	2.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Kubu Raya	4 Sekolah	490.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	10 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	8 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Kubu Raya	50 Sekolah	25.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang direhab	Kubu Raya	5 Sekolah	500.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Baru yang disediakan	Kubu Raya	55 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kubu Raya	380 Sekolah	700.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang siap mengikuti ujian	Kubu Raya	380 Sekolah	1.050.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kubu Raya	300 Peserta Didik	400.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang ditata/mutasi	Kubu Raya	500 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang Sertifikasi	Kubu Raya	500 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi	Kubu Raya	528 Sekolah	450.000.000,00	APBD	

1	01	02	201	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Kubu Raya	326 Sekolah	4.416.101.731,00	APBD	
1	01	02	202		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1	01	02	202	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kubu Raya	6 Ruang	2.552.568.000,00	APBN	
1	01	02	202	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Kubu Raya	6 Ruang	4.385.154.000,00	APBN	
1	01	02	202	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	6 Ruang	2.041.452.000,00	APBN	
1	01	02	202	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	Kubu Raya	4 Ruang	2.836.188.000,00	APBN	
1	01	02	202	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	Kubu Raya	7 Ruang	4.786.110.000,00	APBN	
1	01	02	202	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	12 Unit	3.850.692.000,00	APBN	
1	01	02	202	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	7 Unit	1.751.995.000,00	APBN	
1	01	02	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Kubu Raya	20 Ruang	5.045.020.235,00	APBN	
1	01	02	202	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhab	Kubu Raya	4 Ruang	1.566.450.000,00	APBN	
1	01	02	202	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	Kubu Raya	4 Ruang	243.104.000,00	APBN	
1	01	02	202	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhab	Kubu Raya	8 Ruang	3.326.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	Kubu Raya	10 Ruang	4.531.130.000,00	APBN	
1	01	02	202	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	Kubu Raya	4 Unit	980.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	Kubu Raya	13 Unit	1.743.304.000,00	APBN	
1	01	02	202	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Baru yang disediakan	Kubu Raya	10 Sekolah	830.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang disediakan	Kubu Raya	32 Paket	700.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan	Kubu Raya	34 Paket	1.468.340.000,00	APBN	

1	01	02	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kubu Raya	153 Sekolah	620.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang siap mengikuti ujian	Kubu Raya	86 Sekolah	130.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kubu Raya	9 Kegiatan	600.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang ditata/mutasi	Kubu Raya	86 Orang	95.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik yang Sertifikasi	Kubu Raya	153 Orang	235.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang dilakukan verifikasi	Kubu Raya	86 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Kubu Raya	86 Sekolah	23.800.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Kubu Raya	86 Sekolah	135.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang Tata Usaha yang direhab	Kubu Raya	3 Ruang	1.171.545.000,00	APBN	
1	01	02	202	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab	Kubu Raya	5 Ruang	607.760.000,00	APBN	
1	01	02	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1	01	02	203	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Kubu Raya	2 Ruang	407.135.500,00	APBN	
1	01	02	203	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Kubu Raya	2 Ruang	364.000.000,00	APBN	
1	01	02	203	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	Kubu Raya	8 Ruang/Paket	802.635.001,00	APBN	
1	01	02	203	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kubu Raya	6 Ruang/Paket	477.420.000,00	APBN	

1	01	02	203	7	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Kubu Raya	8 Ruang	97.878.800,00	APBD	
1	01	02	203	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kubu Raya	500 Peserta Didik	150.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kubu Raya	4 Paket	92.650.000,00	APBD	
1	01	02	203	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar PAUD	Kubu Raya	2000 Peserta Didik	250.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kubu Raya	876 Orang	2.735.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	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 Kopetensi dan Kualifikasi	Kubu Raya	50 Orang	245.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kubu Raya	250 Satuan Pendidikan	407.500.000,00	APBD	
1	01	02	203	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP PAUD	Kubu Raya	300 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kubu Raya	10 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kubu Raya	290 Orang	250.000.000,00	APBD	
1	01	02	204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1	01	02	204	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kubu Raya	1000 Peserta Didik	1.150.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kubu Raya	1000 Peserta Didik	200.000.000,00	APBD	

1	01	02	204	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kubu Raya	52 Orang	180.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Kubu Raya	150 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kubu Raya	220 Satuan Pendidikan	265.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Kubu Raya	12 Satuan Pendidikan	2.200.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kubu Raya	15 Orang	50.000.000,00	APBD	
1	01	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
1	01	03	202		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						
1	01	03	202	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kubu Raya	1 Dokumen	70.000.000,00	APBD	
1	01	03	202	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kubu Raya	1 Dokumen	70.000.000,00	APBD	
1	01	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						

1	01	04	201		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1	01	04	201	1	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan	Kubu Raya	1430 Orang	2.658.918.920,00	APBD	
1	01	04	201	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan	Kubu Raya	1950 Orang	4.240.270.000,00	APBD	
1	01	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
1	01	05	202		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						
1	01	05	202	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan NonFormal yang layak diberikan Izin	Kubu Raya	16 Dokumen	50.000.000,00	APBD	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	22	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
2	22	02	202		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	02	202	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	3 Objek	120.000.000,00	APBD	

2	22	02	202	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	40 Orang	150.000.000,00	APBD	
2	22	02	202		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	02	202	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Luar Daerah	2 Kegiatan	300.000.000,00	APBD	
2	22	02	202	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	130.000.000,00	APBD	
2	22	02	202	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00	APBD	
2	22	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
2	22	03	201		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	03	201	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	150.000.000,00	APBD	
2	22	03	201	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	90.000.000,00	APBD	
2	22	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
2	22	04	201		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	04	201	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	150.000.000,00	APBD	
2	22	04	201	2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	2 Kegiatan	180.000.000,00	APBD	

2	22	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
2	22	05	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
2	22	05	201	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	78.565.000,00	APBD	
2	22	05	201	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Kubu Raya	2 Objek	110.000.000,00	APBD	
2	22	05	202		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
2	22	05	202	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00	APBD	
2	22	05	202	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	115.000.000,00	APBD	
2	22	05	202	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	100.850.000,00	APBD	
JUMLAH									505.395.133.854,00		

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

a. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2020- 2024 adalah Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. Sedangkan yang dimaksud layanan prima pendidikan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) arah Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing;
3. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia;
5. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas.

Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 diarahkan pada pencapaian tujuan strategis yang meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
 - 4) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;
 - 5) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing;
 - 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan
 - 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
3. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter;
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia;

- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antarwarga;
 - 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
5. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas.
- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
 - 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi

Dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025, rencana pembangunan pendidikan pada periode tahun 2015-2020 diarahkan pada penguatan daya saing regional, sehingga pada tahun 2015 pembangunan pendidikan fokus pada standarisasi, penjaminan mutu, kemudian akreditasi satuan atau program pendidikan yang telah mulai dilakukan sebelumnya akan lebih difokuskan dalam periode ini. Semua itu dilakukan tanpa mengesampingkan program-program sebelumnya yang berhubungan dengan kemudahan akses pendidikan dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya. Kemudian dilanjutkan pada periode 2020-2025 yang diarahkan pada penguatan daya saing internasional, sehingga dalam mencapai visi Kemdiknas 2025 yang menghasilkan Insan Indonesia Kompetitif yang memiliki Kepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi rahmat bagi semesta alam.

b. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 2019-2024.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat merumuskan Rencana Strategis pembangunan pendidikan tahun 2019-2024 yang mengusung visi: pendidikan Kalimantan Barat bermoral, kompetitif dan cinta tanah air. Selanjutnyadijabarkan ke dalam misi-misi berikut:

1. Membangun Budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggaraan pendidikan;
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan;
3. Mewujudkan insan pendidikan berkepribadian patriotis;
4. Mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif dan efisien; serta
5. Membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan pendidikan.

Sedangkan tujuan visi dan misi tersebut adalah terwujudnya sistem pendidikan nasional di daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah dengan sasaran pada:

1. Peningkatan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan anak usia dini;
2. Peningkatan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan dasar;
3. Peningkatan pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan menengah;
4. Peningkatan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan non formal;
5. Peningkatan pemerataan akses, mutu dan tata kelola serta pencitraan publik pada jenjang pendidikan khusus;
6. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen pelayanan pendidikan;
8. Terwujudnya fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi secara optimal;

9. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender bidang pendidikan dan meningkatnya nasionalisme bidang pendidikan melalui program pendidikan berkelanjutan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program kerja dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Usulan program tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

a. Bidang Pendidikan.

Pengembangan Pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik bagi segenap masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program strategis di bidang pendidikan sehingga dapat diperkirakan hasil Pembangunan Pendidikan sebagai berikut:

Tahun 2021 APK, APM dan DO diperkirakan mengalami perkembangan APK SD diperkirakan 101,94%, APK SMP mengalami penurunan 93,38%. APM SD tahun 2021 diperkirakan 92,81%, APM SMP diperkirakan 73,87%. Sedangkan untuk Capaian Angka melanjutkan untuk tahun 2022 untuk SD diperkirakan 100%, SMP/MTs diperkirakan 100%. Perkiraan hasil pembangunan tersebut adalah sesuai dengan Rencana Pengembangan Pendidikan Kabupaten (RPDK) Tahun 2023

b. Bidang Kebudayaan.

Perkiraan hasil pembangunan bidang kebudayaan diantaranya Penetapan cagar budaya menjadi asset tak benda sebagai menunjang perekonomian daerah juga melalui Pesta Kesenian dengan mengaktifkan Kembali sanggar kesenian sehingga mengangkat nilai budaya tradisonal. Untuk memperkenalkan kebudayaan dan cagar budaya daerah meningkatkan prestasi dalam keikutsertaan pada Pesta Kesenian Daerah maupun Nasional

1. Permasalahan / Hambatan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan APK, APM, Angka Kelulusan dan menurunnya angka Drop Out dari tahun ke tahun. Namun masih terdapat adanya permasalahan-permasalahan dan hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam menunjang program-program dinas adalah:

1. Dalam Menekan angka putus sekolah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan,
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama Rehab sedang/berat, penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya pengawasan lebih banyak untuk mengawasi pelaksanaannya secara optimal, Didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), juknis terkadang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat
3. Terbatasnya Ketersediaan dana dalam APBD untuk mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah.
4. Kurangnya SDM dalam Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, baik sebagai Tenaga Administrasi / Tata Usaha maupun Tenaga Pendidik / Guru yang jumlah dan kualitasnya perlu ditingkatkan.

2. Pemecahan Masalah.

Pemecahan masalah yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Beasiswa pendidikan yang selama ini diberikan kepada siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK sampai ke Perguruan tinggi bertujuan meringankan beban biaya pendidikan sekaligus

menumbuhkan minat bersekolah. Tetapi masih perlu pendataan terutama bagi siswa pada keluarga miskin dan kurang mampu.

2. Untuk melaksanakan pekerjaan fisik dekonsentrasi agar bisa diswakelola memerlukan pendekatan dengan Daerah Provinsi dengan mengadakan permohonan untuk bisa dilaksanakan secara swakelola dan untuk dana DAK supaya lebih sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya dalam menurunkan juknis pengelolaan dana DAK supaya bisa lebih awal sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan lebih awal dapat dilaksanakan.
3. Mengusulkan anggaran program dan kegiatan yang memungkinkan melalui anggaran Pemerintah Pusat dan Propinsi.
4. Mengusulkan adanya tambahan SDM sesuai bidang ilmu yang dibutuhkan, baik Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi di Birokrasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.

Kebijakan Nasional merupakan kebijakan pemerintah secara umum, penyusunan Kebijakan Nasional diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan Nasional dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna.

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan Publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara Visi, misi dan isu-isu strategis yang telah ditentukan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan setiap Perangkat Daerah dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan dalam masing-masing urusan yang membidangi kemudian dijabarkan ke dalam Program dan Sub Program serta Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							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				580.748.530.391				638.828.304.683
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pelayanan Urusan Bidang Pendidikan	Disdikbud Kubu Raya	100%	377.246.396.667			100%	414.971.036.333
1	01	01	2.0.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD		100%	227.000.000			100%	249.700.000
1	01	01	2.0.1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		1 Dokumen	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	1 Dokumen	170.500.000
1	01	01	2.0.1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD		3 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	3 Dokumen	11.000.000
1	01	01	2.0.1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	2 Dokumen	8.800.000
1	01	01	2.0.1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	1 Dokumen	13.200.000

1	01	01	2.0.1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD		6 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	6 Dokumen	16.500.000
1	01	01	2.0.1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Jenis kegiatan Koordinasi Penyusunan laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Kegiatan	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	4 Kegiatan	13.200.000
1	01	01	2.0.1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	2 Dokumen	16.500.000
1	01	01	2.0.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan SKPD		100%	371.824.396.667			100%	409.006.836.333
1	01	01	2.0.2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan		12 Bulan	371.736.396.667	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	12 Bulan	408.910.036.333
1	01	01	2.0.2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengujian Verifikasi Keuangan		12 Dokumen	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	12 Dokumen	31.900.000
1	01	01	2.0.2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	1 Dokumen	12.100.000
1	01	01	2.0.2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	11.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	1 Dokumen	12.100.000
1	01	01	2.0.2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan		4 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	4 Dokumen	16.500.000
1	01	01	2.0.2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD		2 Dokumen	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	2 Dokumen	15.400.000
1	01	01	2.0.2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisa Realisasi Anggaran		1 Dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	1 Dokumen	8.800.000

1	01	01	2.0.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Penatausahaan BMD SKPD		100%	110.000.000			100%	121.000.000
1	01	01	2.0.3	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD	1 Dokumen		110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	01. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Inovasi, Efektif, dan Efisien	1 Dokumen	121.000.000
1	01	01	2.0.5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi ASN SKPD		100%	2.120.000.000			100%	2.332.000.000
1	01	01	2.0.5	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang difasilitasi kebutuhannya	95 ASN		70.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	95 ASN	77.000.000
1	01	01	2.0.5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang terampil dalam tugas dan fungsi nya sebagai ASN	95 ASN		2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	95 ASN	2.200.000.000
1	01	01	2.0.5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang memahami tentang peraturan perundang-undangan	40 Orang		50.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	40 Orang	55.000.000
1	01	01	2.0.6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase Meningkatnya Pengelolaan administrasi Umum SKPD		100%	813.000.000			100%	894.300.000
1	01	01	2.0.6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	12 Unit		12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Unit	13.200.000
1	01	01	2.0.6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang mendukung aktifitas kantor	1 Unit		70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	1 Unit	77.000.000
1	01	01	2.0.6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan Bahan Logistik kantor yang mendukung aktifitas kinerja	12 Bulan		280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	308.000.000
1	01	01	2.0.6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan penggandaan	12 Bulan		105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	115.500.000

1	01	01	2.0.6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		875 Eksemplar	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	875 Eksemplar	6.600.000
1	01	01	2.0.6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan dan Rapat koordinasi dan konsultasi yang mendukung tugas dan fungsi SKPD		12 Bulan	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	143.000.000
1	01	01	2.0.6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Jenis kegiatan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik mendukung tugas dan fungsi SKPD		6 Kegiatan	210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	6 Kegiatan	231.000.000
1	01	01	2.0.7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas Barng yang tersedia untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD		100%	255.000.000			100%	280.500.000
1	01	01	2.0.7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit meubeler yang tersedia		6 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	6 Unit	16.500.000
1	01	01	2.0.7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan yang tesedia menunjang tugas dan fungsi SKPD		2 Unit	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Unit	198.000.000
1	01	01	2.0.7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan yang difasilitasi		12 Bulan	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	66.000.000
1	01	01	2.0.8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa yang mendukung tugas dan fungsi SKPD		100%	1.740.000.000			100%	1.914.000.000
1	01	01	2.0.8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis langgana jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar		12 Bulan	280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	308.000.000
1	01	01	2.0.8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar		1 Unit	260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	1 Unit	286.000.000

1	01	01	2.0.8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang digunakan		1 Kegiatan	1.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	1 Kegiatan	1.320.000.000
1	01	01	2.0.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	157.000.000			100%	172.700.000
1	01	01	2.0.9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan yang Terbayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	37.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	40.700.000
1	01	01	2.0.9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit mesin dan peralatan yang terawat		12 Bulan	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	71.500.000
1	01	01	2.0.9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Rehab Gedung kantor dan Bangunan yang terawat		12 Bulan	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	60.500.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Layanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas dan Berdaya saing			201.335.593.724			0%	221.474.074.350
1	01	02	2.0.1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Layanan Pendidikan Dasar yang dikelola		100%	141.789.435.224			100%	155.973.300.000
1	01	02	2.0.1	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah SD mendapat Ruang Kelas Baru		4 Sekolah	39.390.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	4 Sekolah	43.329.000.000
1	01	02	2.0.1	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SD mendapat Ruang Kelas Baru		2 Sekolah	32.490.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Sekolah	35.739.000.000
1	01	02	2.0.1	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD mendapat Sarana Prasarana Utilitas		2 Sekolah	8.380.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Sekolah	9.218.000.000

1	01	02	2.0.1	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah	Jumlah SD mendapat Rumah Dinas		2 Sekolah	11.968.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Sekolah	13.164.800.000
1	01	02	2.0.1	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah SD mendapat Fasilitas Rehab Sedang Berat Kelas		56 Sekolah	28.288.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	56 Sekolah	31.116.800.000
1	01	02	2.0.1	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SD yang mendapat bantuan Rehab		63 Sekolah	7.560.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	63 Sekolah	8.316.000.000
1	01	02	2.0.1	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah Penrima bantuan Meubeleur		34 Sekolah	3.225.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	34 Sekolah	3.547.500.000
1	01	02	2.0.1	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran		118 Sekolah	201.510.345		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	118 Sekolah	225.000.000
1	01	02	2.0.1	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen dan Kegiatan Tindak Lanjut Evaluasi		100 Sekolah	119.949.934		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	100 Sekolah	135.000.000
1	01	02	2.0.1	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan Minat Bakat		78 Sekolah	497.720.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	78 Sekolah	545.000.000
1	01	02	2.0.1	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang tersedia pada SD		12 Orang	238.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Orang	261.800.000
1	01	02	2.0.1	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pendidikan		72 Orang	1.714.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	72 Orang	1.885.400.000
1	01	02	2.0.1	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kegiatan pada satuan pendidikan		168 Keg	717.254.895		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	168 Keg	790.000.000
1	01	02	2.0.1	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOS		12 Bulan	7.000.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	7.700.000.000
1	01	02	2.0.2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Layanan Pendidikan Menengah Pertama yang dikelola		100%	43.256.158.500			100%	47.581.774.350

1	01	02	2.0.2	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Tersedia		1 Sekolah	2.552.664.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	1 Sekolah	2.807.930.400
1	01	02	2.0.2	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah SMP mendapat Ruang Perpustakaan		2 Sekolah	3.534.010.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Sekolah	3.887.411.000
1	01	02	2.0.2	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMP mendapat Ruang Laboratorium		2 Sekolah	9.675.732.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Sekolah	10.643.305.200
1	01	02	2.0.2	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMP mendapat Fasilitas Rehab Sedang Berat Kelas		10 Sekolah	2.700.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	10 Sekolah	2.970.000.000
1	01	02	2.0.2	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Perpustakaan yang terpelihara		8 Sekolah	2.700.000.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	8 Sekolah	2.970.000.000
1	01	02	2.0.2	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium yang terpelihara		12 Sekolah	11.817.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Sekolah	12.999.043.750
1	01	02	2.0.2	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMP mendapat bantuan alat Praktik Peraga		8 Sekolah	1.781.440.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	8 Sekolah	1.959.584.000
1	01	02	2.0.2	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SMP mendapat Rehab Sarana Prasarana Utilitas		18 Sekolah	1.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	18 Sekolah	1.320.000.000

1	01	02	2.0.2	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Meubeleur yang tersedia	26 Sekolah	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	26 Sekolah	110.000.000
1	01	02	2.0.2	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah SMP mendapat Alat Praktik dan Peraga Siswa	6 Sekolah	1.430.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	03. Belum memadainya Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata	6 Sekolah	1.573.000.000
1	01	02	2.0.2	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran	12 Dokumen	100.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Dokumen	110.000.000
1	01	02	2.0.2	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen dan Kegiatan Tindak Lanjut Evaluasi	1 Dokumen	465.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	1 Dokumen	511.500.000
1	01	02	2.0.2	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan Minat Bakat	80 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	80 Orang	220.000.000
1	01	02	2.0.2	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOS	12 Bulan	5.000.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Bulan	5.500.000.000
1	01	02	2.0.3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Layanan Pendidikan PAUD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	13.440.000.000			100%	14.784.000.000
1	01	02	2.0.3	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD mendapat Rehab Sarana Prasarana Utilitas	3 Sekolah	2.100.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	3 Sekolah	2.310.000.000
1	01	02	2.0.3	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas PAUD Yang Terawat	1 Sekolah	3.000.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	1 Sekolah	3.300.000.000
1	01	02	2.0.3	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran	878 Orang	2.960.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	878 Orang	3.256.000.000

1	01	02	2.0.3	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pendidikan	120 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	120 Orang	220.000.000
1	01	02	2.0.3	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kegiatan pada satuan PAUD dibina	60 Orang	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	60 Orang	198.000.000
1	01	02	2.0.3	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOP	9 Siswa	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	9 Siswa	5.500.000.000
1	01	02	2.0.4		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Layanan Pendidikan Non-formal/Kesetaraan yang dikelola	100%	2.850.000.000			100%	3.135.000.000
1	01	02	2.0.4	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jenis dan Dokumen Kegiatan Proses Pembelajaran	54 Dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	54 Dokumen	440.000.000
1	01	02	2.0.4	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pendidikan	135 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	135 Orang	110.000.000
1	01	02	2.0.4	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan pada satuan pendidikan	42 Kegiatan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	42 Kegiatan	165.000.000
1	01	02	2.0.4	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa yang menerima Bantuan BOP	12 Orang	2.200.000.000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Orang	2.420.000.000
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran yang mengangkat sumber daya daerah	100%	140.000.000			100%	154.000.000

1	01	03	2.0.2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran yang mengangkat sumber daya daerah		100%	140.000.000			100%	154.000.000
1	01	03	2.0.2	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Mulok yang tersedia		2 Dokumen	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Dokumen	77.000.000
1	01	03	2.0.2	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen silabus yang tersedia		2 Dokumen	70.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Dokumen	77.000.000
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik yang berdaya saing			1.976.540.000			0%	2.174.194.000
1	01	04	2.0.1		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang berkeadilan , bermutu merata, dan meluas		100%	1.976.540.000			100%	2.174.194.000
1	01	04	2.0.1	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Perhitungan pemerataan Pendidik dan Tenaga Pendidik pada jenjang pendidikan		12 Kegiatan	1.976.540.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	12 Kegiatan	2.174.194.000
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tersedianya sarana pendidikan yang dilegalitaskan		100%	50.000.000			100%	55.000.000
1	01	05	2.0.2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase perizinan pendidikan yang diproses		100%	50.000.000			100%	55.000.000
1	01	05	2.0.2	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usulan yang diproses perizinan		2 Sekolah	50.000.000		02. Belum ptimalnya Pelayanan Mendasar	2 Sekolah	55.000.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0%	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.421.095.000			0%	2.924.274.500

2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				931.000.000			0%	1.170.000.000
2	22	02	2.0.1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				361.000.000			0%	560.000.000
2	22	02	2.0.1	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Objek Sastra Lisan LISAN objek WBTB	8 Objek	211.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	8 Objek	380.000.000	
2	22	02	2.0.1	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM dan pranata kebudayaan yang di sertifikasi	7 orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	7 orang	180.000.000	
2	22	02	2.0.2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Volume kegiatan kesenian tradisional yang dilestarikan masyarakat	2 Dokumen	570.000.000			2 Dokumen	610.000.000	
2	22	02	2.0.2	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Volume kegiatan pemanfaat dan pemajuan objek tradisi budaya di masyarakat	12 Bulan	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	12 Bulan	200.000.000	
2	22	02	2.0.2	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah SDM, lembaga dan Pranata Tradisional yang memahami	17 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	17 Orang	170.000.000	
2	22	02	2.0.2	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta yang menerima penghargaan atas prestasi dan berkontribusi pada pemajuan kebudayaan	12 Bulan	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	12 Bulan	240.000.000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kesenian Tradisional	100%	200.000.000			100%	235.000.000	
2	22	03	2.0.1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan kesenian yang dilakukan masvarakat	1 Kegiatan	200.000.000			1 Kegiatan	235.000.000	

2	22	03	2.0.1	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan kesenian tradisional		40 Orang	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	40 Orang	135.000.000
2	22	03	2.0.1	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Dokumen standarisasi kesenian tradisional yang berlisensi		2 Dokumen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	2 Dokumen	100.000.000
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase terlaksananya kegiatan terhadap Pembinaan Sejarah Daerah		100%	280.000.000			100%	378.500.000
2	22	04	2.0.1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap sejarah lokal daerah		2 Dokumen	280.000.000			2 Dokumen	378.500.000
2	22	04	2.0.1	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pada lembaga sejarah yang dibina		20 Orang	155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	20 Orang	198.500.000
2	22	04	2.0.1	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data sejarah yang dipublikasikan		4 Dokumen	125.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	4 Dokumen	180.000.000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Volume Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		100%	1.010.095.000			100%	1.140.774.500
2	22	05	2.0.1		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		4 Situs	477.420.000			4 Situs	525.162.000
2	22	05	2.0.1	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang didaftarkan		4 Objek	78.565.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	4 Objek	86.421.500
2	22	05	2.0.1	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan		5 Objek	398.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	5 Objek	438.740.500

2	22	05	2.0.2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola untuk dilindungi		3 Objek	532.675.000			3 Objek	615.612.500
2	22	05	2.0.2	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang terlindungi		10 Objek	235.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	10 Objek	259.572.500
2	22	05	2.0.2	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan		2 Situs	176.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	2 Situs	212.220.000
2	22	05	2.0.2	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan		2 Situs	119.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	08. Belum optimalnya Pembinaan Kemasyarakatan Berlandaskan Nilai-nilai Agama, Moralitas, dan Keluhuran Budaya Lokal	2 Situs	143.820.000
TOTAL									583.169.625.391				641.752.579.183

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Renja Perangkat Daerah dalam hal Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan Dasar adalah Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan. Sasaran pokok yang ingin dicapai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya tahun 2021, prioritas program serta fokus kegiatan yang dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan dan tantangan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021. Berdasarkan capaian hasil pembangunan serta permasalahan yang dihadapi, maka sasaran pendidikan dan Kebudayaan, program prioritas dan fokus kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 adalah meliputi:

- (1). Menurunnya angka Dropout/DO SD/MI pada tahun 2021 mencapai 0,05%, dan SMP/MTs sebesar 0,72% menjadi 0,00%
- (2). Meningkatnya APK SD/MI pada tahun 2021 mencapai 101,94%, dan SMP/MTs mencapai 93,38%.
- (3). Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI pada tahun 2021 diperkirakan akan mencapai sebesar 92,81%, dan SMP/MTs mencapai 73,87%.
- (4). Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI Tahun 2021 mencapai sebesar 100% dan SMP/MTs 100%
- (5). Terpeliharanya Pelestarian Cagar Budaya dan aktualitas adat budaya daerah, Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat di Kabupaten Kubu Raya.

3.3. Program, Sub Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan.

Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 34 (tiga Puluh empat) Sub Kegiatan.
2. Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 38 (tiga Puluh delapan) Sub Kegiatan.

3. Program Pengembangan Kurikulum terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Kependidikan terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Sedangkan urusan pemerintah bidang kebudayaan terdiri dari:

1. Program Pengembangan Kebudayaan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
3. Program Pembinaan Sejarah terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan.

3.4. Rencana Pendanaan.

Pendanaan indikatif rencana strategis pembangunan pendidikan tahun 2019-2024 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan komponen pendapatan asli daerah pajak, dana bagi hasil dan pendapatan lain daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Rencana Program, Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama lima tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dapat dijabarkan secara garis besar melalui Program, Sub Program, dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
 - 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 - 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
 - 1) Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 - 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
 - 1) Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
 - 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka dalam menunjang Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya mengalokasikan rencana Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 505.395.133.854,00 (*Lima Ratus Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Drlapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) Rencana pendanaan tersebut selengkapnya dituangkan dalam program dan kegiatan melalui Matrik Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 (terlampir).

BAB V

P E N U T U P

Laporan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang kami susun dan laksanakan di Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya yang tersusun ini merupakan rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai Tahun 2023, dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.

Lampiran:

GAMBARAN KINERJA YANG AKAN DICAPAI TAHUN 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					URUSAN UMUM						
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	01	01	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kubu Raya	2 Dok	55.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	Kubu Raya	1 Dok	10.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kubu Raya	1 Dok	8.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD	Kubu Raya	1 Dok	12.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kubu Raya	1 Dok	15.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kubu Raya	2 Dok	12.000.000,00	APBD	
1	01	01	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi perangkat daerah	Kubu Raya	5 Dok	15.000.000,00	APBD	
1	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	01	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan	Kubu Raya	14 Dok	366.832.396.667,00	APBD	
1	01	01	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kubu Raya	2500 Dok	29.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kubu Raya	2 Dok	11.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kubu Raya	1 Dok	11.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kubu Raya	2 Dok	15.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Kubu Raya	2 Dok	14.000.000,00	APBD	
1	01	01	202	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kubu Raya	12 Dok	8.000.000,00	APBD	
1	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
1	01	01	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kubu Raya	1 Dok	52.000.000,00	APBD	

1	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
1	01	01	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Dinas	Kubu Raya	120 Org	80.000.000,00	APBD	
1	01	01	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	Kubu Raya	600 Org	610.000.000,00	APBD	
1	01	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	Kubu Raya	5 Org	65.000.000,00	APBD	
1	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	01	01	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	Kubu Raya	10 Jenis	10.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kubu Raya	15 Buah	70.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kubu Raya	12 Bulan	330.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kubu Raya	12 Bulan	150.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	Kubu Raya	1500 Eks	12.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kubu Raya	25 Kali	143.000.000,00	APBD	
1	01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan DAPODIK	Kubu Raya	2 Keg	113.000.000,00	APBD	
1	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	01	01	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja dan Kursi Baru yang disediakan	Kubu Raya	10 Buah	25.000.000,00	APBD	
1	01	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Baru yang disediakan	Kubu Raya	10 Unit	100.000.000,00	APBD	
1	01	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru yang disediakan	Kubu Raya	1 Paket	0,00	APBD	
1	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	01	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kubu Raya	12 Bulan	280.000.000,00	APBD	
1	01	01	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Gedung yang disewa	Kubu Raya	2 Gedg	150.000.000,00	APBD	
1	01	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kubu Raya	12 Bulan	1.320.000.000,00	APBD	
1	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	01	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan yang diperpanjang	Kubu Raya	25 Unit	37.000.000,00	APBD	
1	01	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Kubu Raya	30 Alat	50.000.000,00	APBD	
1	01	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	Kubu Raya	1 Gedg	25.000.000,00	APBD	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						

1	01	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
1	01	02	201		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1	01	02	201	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kubu Raya	7 Sekolah	2.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Kubu Raya	4 Sekolah	490.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	10 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	8 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Kubu Raya	50 Sekolah	25.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang direhab	Kubu Raya	5 Sekolah	500.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Baru yang disediakan	Kubu Raya	55 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kubu Raya	380 Sekolah	700.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang siap mengikuti ujian	Kubu Raya	380 Sekolah	1.050.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kubu Raya	300 Peserta Didik	400.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang ditata/mutasi	Kubu Raya	500 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang Sertifikasi	Kubu Raya	500 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi	Kubu Raya	528 Sekolah	450.000.000,00	APBD	
1	01	02	201	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Kubu Raya	326 Sekolah	4.416.101.731,00	APBD	
1	01	02	202		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1	01	02	202	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Kubu Raya	6 Ruang	2.552.568.000,00	APBN	
1	01	02	202	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Kubu Raya	6 Ruang	4.385.154.000,00	APBN	
1	01	02	202	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	6 Ruang	2.041.452.000,00	APBN	
1	01	02	202	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	Kubu Raya	4 Ruang	2.836.188.000,00	APBN	
1	01	02	202	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	Kubu Raya	7 Ruang	4.786.110.000,00	APBN	
1	01	02	202	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	12 Unit	3.850.692.000,00	APBN	
1	01	02	202	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Kubu Raya	7 Unit	1.751.995.000,00	APBN	
1	01	02	202	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Kubu Raya	20 Ruang	5.045.020.235,00	APBN	
1	01	02	202	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhab	Kubu Raya	4 Ruang	1.566.450.000,00	APBN	
1	01	02	202	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	Kubu Raya	4 Ruang	243.104.000,00	APBN	

1	01	02	202	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhab	Kubu Raya	8 Ruang	3.326.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	Kubu Raya	10 Ruang	4.531.130.000,00	APBN	
1	01	02	202	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	Kubu Raya	4 Unit	980.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	Kubu Raya	13 Unit	1.743.304.000,00	APBN	
1	01	02	202	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Baru yang disediakan	Kubu Raya	10 Sekolah	830.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang disediakan	Kubu Raya	32 Paket	700.000.000,00	APBN	
1	01	02	202	35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang disediakan	Kubu Raya	34 Paket	1.468.340.000,00	APBN	
1	01	02	202	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kubu Raya	153 Sekolah	620.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang siap mengikuti ujian	Kubu Raya	86 Sekolah	130.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kubu Raya	9 Kegiatan	600.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang ditata/mutasi	Kubu Raya	86 Orang	95.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik yang disertifikasi	Kubu Raya	153 Orang	235.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang dilakukan verifikasi	Kubu Raya	86 Sekolah	1.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Kubu Raya	86 Sekolah	23.800.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Kubu Raya	86 Sekolah	135.000.000,00	APBD	
1	01	02	202	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang Tata Usaha yang direhab	Kubu Raya	3 Ruang	1.171.545.000,00	APBN	
1	01	02	202	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab	Kubu Raya	5 Ruang	607.760.000,00	APBN	
1	01	02	203		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1	01	02	203	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Kubu Raya	2 Ruang	407.135.500,00	APBN	
1	01	02	203	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Kubu Raya	2 Ruang	364.000.000,00	APBN	
1	01	02	203	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	Kubu Raya	8 Ruang/Paket	802.635.001,00	APBN	
1	01	02	203	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kubu Raya	6 Ruang/Paket	477.420.000,00	APBN	
1	01	02	203	7	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Kubu Raya	8 Ruang	97.878.800,00	APBD	
1	01	02	203	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kubu Raya	500 Peserta Didik	150.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kubu Raya	4 Paket	92.650.000,00	APBD	

1	01	02	203	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar PAUD	Kubu Raya	2000 Peserta Didik	250.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kubu Raya	876 Orang	2.735.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	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 Kopetensi dan Kualifikasi	Kubu Raya	50 Orang	245.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kubu Raya	250 Satuan Pendidikan	407.500.000,00	APBD	
1	01	02	203	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP PAUD	Kubu Raya	300 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kubu Raya	10 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	203	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kubu Raya	290 Orang	250.000.000,00	APBD	
1	01	02	204		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1	01	02	204	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kubu Raya	1000 Peserta Didik	1.150.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kubu Raya	1000 Peserta Didik	200.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kubu Raya	52 Orang	180.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Kubu Raya	150 Orang	100.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kubu Raya	220 Satuan Pendidikan	265.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Kubu Raya	12 Satuan Pendidikan	2.200.000.000,00	APBD	
1	01	02	204	26	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kubu Raya	15 Orang	50.000.000,00	APBD	
1	01	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						
1	01	03	202		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						
1	01	03	202	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kubu Raya	1 Dok	70.000.000,00	APBD	
1	01	03	202	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kubu Raya	1 Dok	70.000.000,00	APBD	

1	01	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
1	01	04	201		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1	01	04	201	1	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 Non Formal/Kesetaraan	Kubu Raya	1430 Orang	2.658.918.920,00	APBD	
1	01	04	201	2	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	Kubu Raya	1950 Orang	4.240.270.000,00	APBD	
1	01	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
1	01	05	202		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						
1	01	05	202	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang layak diberikan Izin	Kubu Raya	16 Dok	50.000.000,00	APBD	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	22	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
2	22	02	202		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	02	202	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	3 Objek	120.000.000,00	APBD	
2	22	02	202	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	40 Orang	150.000.000,00	APBD	
2	22	02	202		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	02	202	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Luar Daerah	2 Kegiatan	300.000.000,00	APBD	
2	22	02	202	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	130.000.000,00	APBD	
2	22	02	202	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00	APBD	

2	22	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
2	22	03	201		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	03	201	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	150.000.000,00	APBD	
2	22	03	201	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	90.000.000,00	APBD	
2	22	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
2	22	04	201		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2	22	04	201	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	150.000.000,00	APBD	
2	22	04	201	2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	2 Kegiatan	180.000.000,00	APBD	
2	22	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
2	22	05	201		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
2	22	05	201	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	78.565.000,00	APBD	
2	22	05	201	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Kubu Raya	2 Objek	110.000.000,00	APBD	
2	22	05	202		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
2	22	05	202	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	100.000.000,00	APBD	
2	22	05	202	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	115.000.000,00	APBD	
2	22	05	202	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Kubu Raya	1 Kegiatan	100.850.000,00	APBD	
JUMLAH									505.395.133.854,00		

Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2024

ESSELON 2

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan	1 Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	A	A	A	A	A
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Tingkat Kualitas Tenaga Pendidik	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik	Persentase Tenaga Pendidik yang Memiliki Sertifikasi	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
		2 Tingkat Aksesibilitas Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Peningkatan APK PAUD (TK/KB/TPA/SPS/RA/ BA)	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
				Peningkatan APK SD/SDLB/MI/Paket A	113,00	114,00	115,00	116,00	117,00
				Peningkatan APM SD/SDLB/MI/Paket A	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00
				Peningkatan APK SMP/SMPLB/MTs / Paket B	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
				Peningkatan APM SMP/SMPLB/MTs / Paket B	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00
		3 Tingkat Layanan Pendidikan	Tingkat Layanan Pendidikan	Rata-rata Nilai Kelulusan SD/MI/SDLB/Paket A	6,80	7,00	7,20	7,30	7,40
				Rata-rata Nilai Kelulusan SMP/MTs/SMPLB /Paket B	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30
				Persentase Sekolah yang Terakreditasi	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
				Rata-rata lama sekolah	6,50	6,80	7,30	7,60	7,90
				Angka Harapan Lama Sekolah	7,50	8,00	8,50	9,00	10,00
				Persentase angka melanjutkan sekolah SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase angka melanjutkan sekolah SMA/MA/SMK/SMAL B/Paket C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Nilai-Nilai Kebudayaan yang Lestari	3 Meningkatkan Terlindunginya Nilai-Nilai Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	Jumlah sanggar budaya yang tampil ditingkat regional, Nasional dan Internasional	2	2	2	2	2
				Jumlah Sanggar Budaya yang Aktif	2	2	2	2	2

ESSELON 3

Urusan Program/ Sub Program	Sasaran Sub Program	Indikator Sub Program	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang akuntabel dan transparan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen serta Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terinventarisasinya Barang Milik Daerah (BMD)	Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang memadai	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana prasarana peninjang kegiatan SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Jasa Penunjang kegiatan perangkat daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang kegiatan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) yang terawat	Persentase Barang Milik Daerah yang terjaga dan terawat	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	meningkatnya Kemampuan tenaga pendidik dan Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Sertifikat Sertifikasi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya APK PAUD (TK/KB/TPA/SPS/RA/BA)	Persentase anak usia 4-6 tahun pada jenjang PAUD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan NonFormal	Persentase lembaga pendidikan NonFormal yang berkualitas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Program Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya APK SD/MI /SDLB/Paket A	Persentase siswa pada jenjang SD/Mi/SDLB/Paket A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meningkatnya APM SD/MI /SDLB/Paket A	Persentase siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/Mi/SDLB/Paket A	99,90	100	100	100	1,00
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya APK SMP/SMPLB/MTs / Paket B	Persentase s siswa pada jenjang SMP/ SMPLB/MTs/Paket B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs / Paket B	Prsentase Anak Usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Program Pnedidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya rata-rata nilai kelulusan SD/MI/SDLB/Paket A	Nilai hasil ujian SD/MI	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10
Program Pnedidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya rata-rata nilai kelulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Nilai hasil ujian SMP/MTs	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Program Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persentase sekolah yang SD terakreditasi A, B dan C	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Sekolah Dasar yang terakreditasi	Persentase sekolah yang SMP terakreditasi A, B dan C	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya lembaga non formal yang terakreditasi	Persentase lembaga PNF yang terakreditasi A, B dan C	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Program Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Angka Kelulusan SD	Persentase Angka Kelulusan SD/MI/SDLB/Paket A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Angka Kelulusan SMP	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Program Peningkatan Kinerja Sekolah Cerdas	Meningkatnya prestasi Sekolah	Persentase sekolah yang berprestasi	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
Program Pnedidikan Sekolah Dasar	Menurunnya Angka Mengulang Sekolah SD/MI/ SDLB/Paket A	Persentase Angka Mengulang Sekolah SD/MI/SDLB/ Paket A	3,25	3,00	2,75	2,50	2,25
Program Pnedidikan Sekolah Menegah Pertama	Menurunnya Angka Mengulang Sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B	Persentase Angka Mengulang Sekolah SMP/MTs/SMPLB/Paket B	3,00	2,50	2,00	1,50	1,00
Program Pendidikan NonFormal	Menurunnya Angka Putus Sekolah	Persentase Angka Putus Sekolah SD	0,80	0,60	0,40	0,20	0,10
		Persentase Angka Putus Sekolah SMP	0,80	0,60	0,40	0,20	0,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatkan kualitas pembelajaran sataun PAUD	Jumlah Dokumen Mulok PAUD Kesetaraan yang ditetapkan					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN							
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Meningkatnya jumlah PAUD dan Kesetaraan yang berlegalitas	Jumlah Satuan Pendidikan yang berlegalitas					
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya angka Melanjutkan sekolah SMP/ MTs/SMPLB/Paket B	Persentase Anak sekolah yang melanjutkan pada jenjang SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya angka Melanjutkan sekolah SMA/ MA/SMK/SMALB/Paket C	Persentase Anak sekolah yang melanjutkan pada jenjang SMA/MA/ SMK/SMALB/Paket C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya cagar budaya yang lestari	Jumlah Cagar Budaya yang Terinventarisasi	3,00	2,00	3,00	2,00	3,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesenian Tradisonal yang terjaga kelestarian	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjaganya kesenian masyarakat di daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kesenian yang dibina	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelestarian Sejarah Lokal	Jumlah Sejarah Lokal yang dilestarikan	1	1	1	1	1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Cagar Budaya yang tersedia dan diakui	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	2	2	2	2	2
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Cagar Budaya yang dimanfaatkan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2	2	2	2	2

ESSELON IV

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
(20)	(21)	(22)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA							
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.850	153.064.388	50.489.150	55.000.000	65.000.000
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perangkat Daerah	90.932.700	11.671.651	9.581.520	10.000.000	11.000.000
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah			7.667.700	8.000.000	8.800.000
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perangkat Daerah			11.304.200	12.000.000	13.200.000
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah			14.296.200	15.000.000	16.500.000
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	4.794.200		11.238.400	12.000.000	13.200.000
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan evaluasi perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.910.000	14.780.162	14.681.500	15.000.000	16.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan	Terealisasinya Gaji dan Tunjangan bagi pegawai	349.755.604.205	366.736.396.667	369.278.496.600	366.832.396.667	408.910.036.334
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah		28.210.120	49.000.000	29.000.000	31.900.000
3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi		10.932.382	10.669.050	11.000.000	12.100.000
4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Telaksananya Koordinasi serta Penyusunan Laporan Keuangan		10.627.063	10.970.700	11.000.000	12.100.000
5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan		14.280.079	14.722.100	15.000.000	16.500.000
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Perangkat Daerah		13.979.393	13.593.750	14.000.000	15.400.000
7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Laporan Analisis Prognosis Keuangan		7.739.755	7.534.619	8.000.000	8.800.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang terinventarisasi		109.118.938	51.967.138	52.000.000	121.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Dinas	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai	41.850.000	32.817.000	-	80.000.000	-

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	Meingkatnya Kualitas Pegawai berdasarkan fungsi dan tugasnya		608.438.567	931.286.911	610.000.000	2.200.000.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	Meningkatnya kepaahaman pegawai terhadap aturan	-	35.442.000	-	65.000.000	80.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	Jaringan Instalasi Listrik yang memadai	27.500.000	10.603.880	9.995.920	10.000.000	13.200.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia		69.154.791	161.882.934	70.000.000	77.000.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang tersedia	177.231.200	246.987.092	249.994.500	330.000.000	350.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan bacaan yang tersedia	129.065.000	100.351.334	69.933.280	150.000.000	180.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar	Bahan Bacaan yang tersedia	20.000.000	5.260.200	5.992.800	12.000.000	15.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	123.500.000	112.425.000	202.291.696	143.000.000	143.000.000
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan DAPODIK	Peningkatan kemampuan dan pemahaman terhadap aplikasi DAPODIK		196.529.115	565.879.750	113.000.000	231.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Meja dan Kursi Baru yang disediakan	Tersedianya Meubeler penunjang Kinerja	20.500.000	9.092.293	8.948.676	25.000.000	16.500.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Baru yang disediakan	Tersedianya peralatan mesin baru yang memadai	181.000.000	178.221.810	292.892.350	100.000.000	198.000.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Baru yang disediakan	Tersedia sarana prasadarana gedung kantor yang baik	93.000.000	66.000.000	198.213.873	-	66.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitasi Jasa Penunjang yang tersedia dan memadai	237.000.000	270.848.000	270.848.000	280.000.000	308.000.000
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Gedung yang disewa	Gedung Kantor yang tersedia yang disewa	145.000.000	250.435.000	150.000.000	150.000.000	286.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Penunjang pelayanan Umum yang tersedia	60.337.200	113.191.343	1.165.328.338	1.320.000.000	1.500.000.000
4	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan yang difasilitasi	1.029.600.000				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan yang diperpanjang	Pajak Kendaraan yang dibayarkan setiap tahun	6.000.000	36.566.180	55.023.994	37.000.000	40.700.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Peralatan mesin yang terpelihara dan baik	54.000.000	63.520.000	71.503.000	50.000.000	71.500.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	Gedung kantor yang baik dan presentatif	15.000.000	51.348.938	121.588.000	25.000.000	60.500.000

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
1	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Tersedia Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan		789.387.690	722.683.484	2.658.918.920	3.000.000.000
2	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	Tersedianya pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan		-	-	4.240.270.000	5.000.000.000
3	Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah pendidik yang mengikuti pendidikan lanjutan	Meningkatnya jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4	445.000.000	-	-	-	-
4	Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Ilmiah Bagi Pendidik	Jumlah pendidik yang mengikuti PAK dan KTI	Terselenggaranya bimtek PAK dan KTI sesuai rencana	73.092.000	-	-	-	-
5	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Operator Dapodik	DAPODIK yang valid	Terselenggaranya Diklat Operator DAPODIK sesuai rencana	115.491.350	-	-	-	-
6	Tunjangan tenaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Daerah Terpencil	Jumlah pendidik yang mendapatkan tunjangan daerah terpencil	Meningkatnya kinerja tenaga pendidik dan kependidikan daerah terpencil	263.350.000	-	-	-	-
7	Pekan Olahraga Nasional (POR Guru Nasional)	jumlah Peserta yang mewakili ke tingkat nasional	Meningkatnya prestasi olahraga guru	-	-	-	-	-
8	Olimpiade Sains Guru (OSN) Guru	jumlah guru yang terpilih mengikuti olimpiade nasional	Meningkatnya prestasi sains guru	69.466.000	-	-	-	-
9	Pelaksanaan PORSENI Maha-siswa Kubu Raya	Jumlah Medali yang dipeoleh	Meningkatnya prestasi mahasiswa dalam bidang PORSENI	38.530.000	-	-	-	-
10	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen PORSENI Guru Nasional	Jumlah peserta yang mewakili PORSENI dan medali yang diperoleh	Terselenggaranya seleksi dan pengiriman kontingen PORSENI	200.000.000	-	-	-	-
11	Penilaian Angka Kredit bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	jumlah pendidik yang naik pangkat	Terselenggaranya PAK bagi Pendidik sesuai rencana	92.301.800	-	-	-	-
12	Penyusunan Standar Operasional Pendidikan	jumlah SOP yang diselesaikan	Tersedianya SOP dinas dn UPT	52.875.000	-	-	-	-
13	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Silabus Taman Pendidikan Al-Quran	jumlah guru yang mengikuti kegiatan Diklat silabus	Terselenggaranya diklat sesuai yang direncanakan	-	-	-	-	-
14	Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas dan Penilik Berprestasi pada Sekolah SD/SMP/PLS	jumlah guru, kepsek dan penilik yang terpilih berprestasi	Meningkatnya prestasi guru, kepsek, pengawas dan penilik	-	-	-	-	-
15	Pembinaan Terhadap Disiplin Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	Meningkatnya disiplin pegawai	-	-	-	-	-
16	Penyusunan Soal Ujian Sekolah bagi Pendidik	jumlah soal ujian yang disusun	Tersedianya soal ujian sekolah	-	-	-	-	-
17	Beasiswa Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu	jumlah siswa kurang mampu yang menerima beasiswa	Terselenggaranya beasiswa kurang mampu tepat sasaran	62.400.000	-	-	-	-
18	Pendidikan dan Pelatihan Guru Pembelajaran Tingkat TK, SD dan SMP	jumlah guru yang mengikuti diklat pembelajaran	Terselenggaranya Diklat Guru pembelajaran sesuai rencana	-	-	-	-	-
19	Monitoring Pelaksanaan Muatan Lokal	jumlah sekolah yang dimonitor	meningkatnya pelaksanaan muatan lokal di sekolah	-	-	-	-	-

20	Penyusunan Jurnal dan Perolehan ISSN	Jumlah jurnal yang mendapatkan ISSN	Tersedianya jurnal yang diterbitkan secara nasional	-	-	-	-	-
21	Peningkatan Kompetensi Guru Olahraga	Jumlah Guru Olahraga yang mengikuti kegiatan	Meningkatnya kompetensi guru olahraga di sekolah	-	-	-	-	-
22	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi	terlaksananya sertifikasi guru sesuai kuota	29.734.600	-	-	-	-
23	Kegiatan Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Eva-luasi Diri Sekolah	jumlah tenaga pendidik yang dinilai	Terselenggaranya kegiatan penilaian sesuai rencana	40.000.000	-	-	-	-
24	Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Pengawas dalam Jabatan	jumlah pengawas yang lulus diklat jabatan pengawas	Terselenggaranya diklat sesuai yang direncanakan	-	-	-	-	-
25	Pengawasan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	jumlah pengawas, penilik yang ditugaskan meingkatkan mutu	terlaksananya pengawasan mutu PTk di sekolah	677.172.520	-	-	-	-
26	Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah	jumlah kepala sekolah yang mengikuti kegiatan	Terselenggaranya diklat sesuai yang direncanakan	-	-	-	-	-
27	Beasiswa Pendidikan Dokter	Jumlah penerima bantuan Beasiswa pendidikan kedokteran	Terlaksananya bantuan beasiswa kedokteran	-	-	-	-	-
28	Pemutahiran Data Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penerima bantuan Beasiswa pendidikan kedokteran	Terlaksananya bantuan beasiswa kedokteran	28.799.200	-	-	-	-
29	Seleksi Calon Kepala Sekolah	jumlah kepala sekolah yang mengikuti Seleksi	Terlaksananya kegiatan seleksi calon kepala sekolah	-	-	-	-	-
30	Pengukuhan Kepala Sekolah	Jumlah kepala sekolah dikukuhkan	Terlaksananya kegiatan pengukuhan kepala sekolah	-	-	-	-	-
31	Sosialisasi Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang terakreditasi	Terlaksananya kegiatan sosialisasi sesuai rencana	-	-	-	-	-
32	Peningkatan Kompetensi Guru	Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan	Meningkatnya kompetensi di sekolah	-	-	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Tersedian Raunga kelas/ ruang guru yang baik			203.567.750	407.135.500	610.703.250
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Tersedianya sarana prasarana utilitas PAUD		381.900.000	364.000.000	364.000.000	546.000.000
3	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab	Terpeliharanya Ruang Guru yang presentatif	87.585.000	767.076.000	802.635.001	802.635.001	802.635.001
4	Rehabilitasi Sedang /Berat Pembangu-nan Sarana dan Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tersedianya sarana prasarana utilitas PAUD yang baik	-		477.420.000	477.420.000	477.420.000
5	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Tersedianya Meubeleur PAUD	-		61.174.250	97.878.800	97.878.800
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Terlaksananya proses pembelajaran yang optimal	-		-	150.000.000	200.000.000
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Tersedianya alat praktik PAUD	-		46.325.000	92.650.000	46.325.000
8	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar PAUD	Terlaksananya proses belajar mengajar PAUD	2.749.479.200	2.865.444.354	2.871.958.580	250.000.000	300.000.000
9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Tersedianya Ternaga Pendidik PAUD yang kompeten	-		-	2.735.000.000	3.000.000.000
10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kopetensi dan Kualifikasi	Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik yang profesional		123.285.597	122.137.508	245.000.000	265.000.000

11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Meningkatnya Manajemen pengelolaan PAUD		131.072.253	179.542.312	407.500.000	515.000.000
12	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP PAUD	Tersalurkannya bantuan BOS PAUD		1.980.849.525	5.558.220.878	6.000.000.000	6.100.000.000
13	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar PAUD				100.000.000	110.000.000
14	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Meningkatnya penguasaan aplikasi bidang pendidikan PAUD				250.000.000	270.000.000
15	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang diperbaiki	Tersedian Ruang kelas yang baik		-	-	-	-
16	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Jumlah Alat Permainan Edukatif yang diberikan	Meningkatnya pengetahuan dengan alat Permainan Edukatif (APE) siswa PAUD	140.000.000	-	-	-	-
17	Pengadaan Buku Koleksi PAUD	Jumlah Sekolah yang menerima bantuan Buku	Menambahkan minat baca pada siswa	73.150.000	-	-	-	-
18	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa yang difasilitasi dalam proses belajar	Meningkatnya kemampuan siswa PAUD		-	-	-	-
19	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model Pembelajaran PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Meningkatnya kualitas pengajar pada Satuan PAUD	93.461.000	-	-	-	-
20	POR PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Telaksananya kegiatan apresiasi siswa PAUD	-	-	-	-	-
21	Gebyar PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Terlaksananya kegiatan apresiasi siswa	-	-	-	-	-
22	Bantuan Operasional Lembaga PAUD	Jumlah Siswa yang menerima bantuan	Terlaksananya kegiatan proses belajar Siswa	229.200.000	-	-	-	-
23	Sosialisasi Dapodik PAUD Dikmas	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman Operator terhadap Aplikasi DAPODIK	37.931.800	-	-	-	-
24	Sosialisasi DAK Non Fisik (BOP PAUD)	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	Terlaksananya bantuanpada satuan pendidikan	1.078.000	-	-	-	-
25	Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik (BOP PAUD)	Jumlah satuan pendidikan yang dimonitoring	Terlaksananya pengawasan realisasi DAK Non Fisik PAUD	24.445.000	-	-	-	-
26	Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD	Jumlah sekolah yang di akreditasi	Meningkatkan kualitas mutu dan manajemen sekolah	48.261.000	-	-	-	-
27	Bimbingan Teknis Operator DAPODIK Lembaga PAUD dan PNF	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Meningkatnya pemahaman Operator terhadap Aplikasi DAPODIK	39.704.400	-	-	-	-
28	Pengukuhan Bunda PAUD	Jumlah Peserta yang dikukuhkan Bunda PAUD	Tersedianya Pembinaan pada Satuan PAUD	13.500.000	-	-	-	-
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NonFormal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	Meningkatkan kualitas peserta didik Nonformal/Kesetaraan		-	-	1.150.000.000	1.250.000.000
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Terlaksananya kegiatan proses belajar Siswa		54.029.980	149.328.140	200.000.000	440.000.000
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Non-formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Bagi Satuan Pendidikan Non-formal/Kesetaraan	Tersedianya tenaga pendidik yang memumpuni		-	-	180.000.000	250.000.000
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	Meningkatnya kualitas pendidik satuan pendidikan Non-formal/Kesetaraan		63.563.048	99.992.482	100.000.000	110.000.000

5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non-formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan Non-formal/Kesetaraan		147.575.620	149.591.780	265.000.000	315.000.000
6	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Terealisasinya penyaluran Bantuan pada satuan pendidikan nonformal		2.161.400.000	1.609.220.000	2.200.000.000	2.420.000.000
7	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Meningkatnya kemampuan peserta dalam penggunaan Aplikasi bidang pendidikan		-	-	50.000.000	80.000.000
Program Pendidikan Sekolah Dasar								
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Tersedianya ruang kelas yang baik	4.242.000.000	1.755.992.000	4.166.892.000	2.000.000.000	43.329.000.000
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		481.712.000	1.349.807.500	490.000.000	35.739.000.000
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Tersedianya sarana prasarana utilitas yang memadai		294.818.000	3.603.822.999	1.000.000.000	9.218.000.000
4	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang dibangun	Tersedianya rumah dinas kepek, guru dan penjaga sekolah	1.550.256.000	192.997.000	1.872.839.999	1.000.000.000	13.164.800.000
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Terpeliharanya Ruang Kelas yang baik	8.424.292.000	22.125.558.000	2.828.137.502	25.000.000.000	31.116.800.000
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang direhab	Terpeliharanya Ruang Perpustakaan yang presentatif	19.090.000.000	-	-	500.000.000	8.316.000.000
7	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Baru yang disediakan	Tersedia meubeler yang baik		-	2.924.642.000	1.000.000.000	3.547.500.000
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan	Tersedia alat prakti dan praga siswa		-	1.250.000.000	-	-
9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya proses belajar dan ujian yang terarah		191.914.615	164.977.868	700.000.000	1.400.000.000
10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang siap mengikuti ujian	Meningkatnya kualitas belajar siswa		114.238.033	114.883.945	1.050.000.000	2.100.000.000
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Mengembangkan minat bakat siswa yang berprestasi		79.980.958	199.755.100	400.000.000	800.000.000
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang ditata/mutasi	Tersedia tenaga pendidik yang berkualitas		67.458.450	98.736.291	100.000.000	261.800.000
13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang Sertifikasi	Meningkatnya kualitas mutu tenaga pendidik		172.713.816	87.671.760	100.000.000	1.885.400.000
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi	Meningkatnya sarana manajemen kelembagaan yang baik		617.502.483	441.611.290	450.000.000	790.000.000
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Meningkatnya kualitas belajar siswa	55.376.010.889	5.212.500.000	56.420.728.400	4.416.101.731	7.700.000.000
15	Pembangunan Jamban sekolah	jumlah jamban sekolah yang baru dibangun	tersedianya jamban sekolah	720.000.000	-	-	-	-
Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Bertambahnya sarana ruang kelas baru		-	1.156.008.000	2.552.568.000	2.977.996.000
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu yang presentative		-	2.078.397.000	4.385.154.000	5.846.872.000
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Tersedianya Ruang UKS yang baik		-	1.309.480.000	2.041.452.000	2.721.936.000

4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	Tersedianya Ruang Perpustakaan yang Baik	1.800.000.000	681.776.000	1.347.588.500	2.836.188.000	3.408.880.000
5	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	Tersedian raung praktik siswa	1.934.440.000	767.005.000	3.796.157.000	4.786.110.000	6.381.480.000
6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	Tersedianya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga sekolah	-	-	2.737.089.000	3.850.692.000	4.492.474.000
7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Tersedianya sarana prasarana sekolah yang baik	2.586.477.000	-	1.001.140.000	1.751.995.000	2.002.280.000
8	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Tersedianya ruang kelas yang baik	-	7.063.110.000	3.539.390.000	5.045.020.235	5.525.498.000
9	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhab	Tersedianya Ruang guru yang layak	1.600.000.000	-	1.209.932.000	1.566.450.000	2.349.675.000
10	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	Tersedianya ruang unit Kesehatan yang baik	-	-	47.904.000	243.104.000	364.656.000
11	Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang direhab	Tersedianya ruang perpustakaan yang terjaga	-	-	2.283.483.500	3.326.000.000	4.574.130.000
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	Ruang Laboratorium yang terawat	-	-	2.519.394.000	4.531.130.000	5.890.469.000
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	Tersedianya Ruimah Dinas Kepala Sekolah/Guru Penjaga sekolah yang baik	-	-	-	980.000.000	1.960.000.000
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	Terawatnya sarana prasarana utilats yang baik	-	7.453.850.000	1.378.110.000	1.743.304.000	2.279.705.000
15	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Baru yang disediakan	Tersedianya mebel yan layak	-	-	2.423.243.950	830.000.000	996.000.000
16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang disediakan	Tersedianya perlengkapan sekolah yang memadai	-	-	-	700.000.000	850.000.000
17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan	Tersedia alat praktik peraga yang baik	110.250.000	690.720.000	884.560.000	1.468.340.000	1.468.340.000
18	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksannya proses belajar mengajar yang lancar dan kondusif	-	263.759.667	233.180.203	620.000.000	1.320.000.000
19	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang siap mengikuti ujian	Tersedianya dokumen laporan hasil tindak lanjut evaluasi belajar	-	12.868.081	14.999.540	130.000.000	165.000.000
20	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Berkembangnya Minat Bakat siswa yang berprestasi	-	171.056.984	114.916.354	600.000.000	850.000.000
21	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang ditata/mutasi	Tersedianya Pendidik dan tenaga pendidik pada SMP	-	45.396.755	62.417.865	95.000.000	110.000.000
22	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik yang Sertifikasi	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang professional	-	264.789.008	231.364.654	235.000.000	311.500.000
23	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang dilakukan verifikasi	Terbinanya Lembaga yang professional	-	5.796.758.843	1.190.728.547	1.000.000.000	1.500.000.000
24	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Terbantunya penyelenggaraan pendidikan jenjang SMP	23.039.339.240	1.480.500.000	22.881.872.800	23.800.000.000	24.000.000.000
25	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS	Terlaksannay pengelolaan BOS sesuai dengan peraturan	-	-	-	135.000.000	155.000.000
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang Tata Usaha yang direhab	Tersedianya Ruang Tata Usaha yang baik	-	-	-	1.171.545.000	1.952.575.000
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhab	Tersedianya ruang kepala sekolah yang baik	-	-	-	607.760.000	364.656.000

28	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas yang baru digunakan untuk belajar	tersedianya ruang belajar siswa	2.240.000.000	-	-	-	-
29	Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan sekolah	jumlah buku referensi yang baru di perpustakaan	tersedianya buku referensi perpustakaan sekolah	200.000.000	-	-	-	-
30	Rehabilitasi Sedang/ Berat Jamban Sekolah	jumlah jamban sekolah dalam kondisi baik yang baru dibangun	tersedianya jamban sekolah dalam kondisi baik	1.000.000.000	-	-	-	-
31	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah jamban sekolah dalam kondisi baik yang baru dibangun	tersedianya jamban sekolah dalam kondisi baik	-	-	-	-	-
32	Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	jumlah jamban sekolah dalam kondisi baik yang baru dibangun	tersedianya jamban sekolah dalam kondisi baik	231.000.000	-	-	-	-
1	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Sekolah Dasar	Hasil Ujian siswa	Terlaksananya Ujian Pendidikan Sekolah dasar	85.101.200	-	-	-	-
2	Scaning Data Hasil Ujian	Data nilai ujian Siswa	Terekamnya nilai ujian siswa	-	-	-	-	-
3	Sosialisasi Peningkatan Mutu Ujian Sekolah Dasar	jumlah sekolah yang ikut kegiatan sosialisasi	Terlaksananya kegiatan sosialisasi sesuai rencana	10.014.000	-	-	-	-
1	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Hasil Ujian siswa kelas IX SMP/MTs	Terlaksananya Ujian Pendidikan SMP	-	-	-	-	-
1	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang terakreditasi A, B dan C	Terselenggaranya kegiatan akreditasi sekolah SD	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah sekolah yang terakreditasi A, B dan C	Terselenggaranya kegiatan akreditasi sekolah SMP	-	-	-	-	-
3	Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga PNF yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi akreditasi Lembaga PNF	55.248.000	-	-	-	-
1	Penyelenggaraan paket A Setara SD	jumlah warga belajar paket A setara SD	Meningkatnya warga belajar dari siswa putus sekolah	-	-	-	-	-
2	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN SD	jumlah peserta yang terpilih mewakili dan jumlah mendali yang diperoleh	Terselenggaranya seleksi dan pengiriman kontingen O2SN SD	26.000.000	-	-	-	-
3	Penyelenggaraan Olimpiade Matematika dan IPA	jumlah siswa mendapatkan penghargaan dalam bidang matematika dan IPA	Meningkatnya prestasi siswa dalam bidang sains	83.238.000	-	-	-	-
4	Pendataan Siswa USBN Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang terdaftar mengikuti kegiatan USBN SD	Terlaksananya kegiatan pendataan siswa USBN SD	50.000.000	-	-	-	-
1	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	jumlah warga belajar paket B setara SMP	Meningkatnya warga belajar dari siswa putus sekolah	-	-	-	-	-
2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan	Terselenggaranya pelatihan kurikulum SMP	130.399.850	-	-	-	-
3	Pelaksanaan Ujian Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengikuti Ujian	Tercapainya Nilai Angka Kelulusan	44.772.500	-	-	-	-
4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN SMP	jumlah peserta yang terpilih dan mewakili kegiatan	Terselenggaranya seleksi dan pengiriman kontingen O2SN SMP	16.000.000	-	-	-	-
5	Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional SMP	jumlah siswa mendapatkan penghargaan dalam bidang sains	Meningkatnya prestasi siswa dalam bidang sains	92.997.500	-	-	-	-
6	Penyelenggaraan Penyuluhan Bahaya Narkoba	Jumlah siswa yang mengikuti penyuluhan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan narkoba siswa SMP	61.637.000	-	-	-	-
7	Pelatihan Dasar Kepramukaan Tingkat Kabupaten	jumlah siswa smp yang mengikuti pelatihan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan siswa tentang kepramukaan	-	-	-	-	-
8	Penyusunan Format Penilaian Penerapan Pendekatan Saintifik dan Penyusunan Nilai Raport	format dan kriteria penilaian siswa di raport	Meningkatnya kualitas penilaian siswa di sekolah	128.490.900	-	-	-	-
9	Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) Pendidikan Sekolah Pertama	jumlah guru yang mengikuti MGMP	Meningkatnya kemampuan guru matapelajaran	124.686.300	-	-	-	-
10	Monitoring dan Pelaporan Pendidikan SMP	jumlah hambatan dan kendala yang harus di selesaikan	Meningkatnya pelaksanaan pembelajaran di sekolah	40.456.500	-	-	-	-
11	Workshop Kepala Sekolah SMP/MTs	Jumlah peserta yang mengikuti Gala Siswa Indonesia	Meningkatnya prestasi gala siswa indonesia	84.170.800	-	-	75.000.000	-

1	Penghargaan bagi Sekolah Berprestasi	jumlah sekolah dan siswa yang mendapatkan penghargaan	Meningkatnya prestasi siswa di sekolah	-	172.470.000	180.000.000	180.000.000	217.800.000
1	Pelaksanaan Program Indonesia Pintar SD	jumlah dan data siswa penerima PIP	Tersalurkannya bantuan PIP tepat sasaran	29.578.000	-	21.583.300	41.095.000	26.115.000
1	Pelaksanaan Manajemen Indonesia Pintar SMP	jumlah dan data siswa penerima PIP	Tersalurkannya bantuan PIP tepat sasaran	45.243.500	-	16.931.000	45.247.000	20.486.000
1	Ujian Paket A dan B	Jumlah peserta dan Hasil ujian peserta yang ikut ujian paket A dan B	Terlaksananya ujian Paket A dan B	-	43.156.800	43.156.500	43.126.500	52.219.000
1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik NonFormal	jumlah pendidik PNF yang mengikuti kegiatan	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pendidik PNF	66.750.000	45.485.800	45.485.800	-	55.037.000
2	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	jumlah penduduk yang melek huruf	meningkatnya angka melek huruf	133.952.600	-	-	-	-
3	Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Pendidikan NonFormal	Juknis Pelaksanaan Ujian PNF	Terlaksananya sosialisasi ujian Pendidikan NonFormal	44.406.900	-	-	-	-
4	Sosialisasi dan Koordinasi Kelembagaan Pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti	Terlaksananya kegiatan sosialisasi sesuai rencana	19.140.000				-
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan	jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan	terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pendidikan sesuai rencana	-	173.388.000	169.999.800	183.796.800	205.699.000
6	POR Paket A dan B	jumlah lembaga yang mengikuti POR kesetaraan	Meningkatnya prestasi olahraga warga kesetaraan	40.000.000	500.000.000	49.992.700	59.992.700	60.491.000
7	Rehabilitasi sedang/berat jamban SKB	jumlah jamban sekolah dalam kondisi baik yang baru dibangun	tersedianya jamban sekolah dalam kondisi baik	62.500.000	-	-	168.000.000	180.000.000
8	Pembangunan Ruang Praktik Baru Peserta Perabotnya	Jumlah Ruang Praktik yang dibangun	Tersedianya Ruang Praktik yang baik	313.500.000				
9	Pembangunan Toilet (jamban) Berserta sanitasinya	Jumlah Toilet yang dibangun	Tersedian Toilet (Jamban) yang baik	70.414.000				
10	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang dibangun	Tersedian taman Bacaan Masyarakat yang baik	272.827.000				
11	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK	Jumlah paket peralatan pendidikan TIK yang dibantu	Tersedian Peralatan TIK yang memadai	652.339.000				
12	Pengadaan Media Pendidikan	Jumlah lembaga yang menerima bantuan media	tersedia media pendidikan yang baik	50.000.000				
13	Pengadaan Peralatan Keterampilan	Jumlah Paket peralatan keterampilan yang dibantu	Tersedia peralatan keterampilan pada satuan pendidikan	100.000.000				
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Mulok yang PAUD dan Nonformal			69.982.302	70.000.000	77.000.000
2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Tersedianya Dokumen Silabus PAUD dan Nonformal			69.548.980	70.000.000	77.000.000
1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yg Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan Pendidikan Non Formal yang layak diberikan Izin	Legalitas satuan PAUD Nonformal yang tersedia			49.999.430	50.000.000	55.000.000
1	Penyediaan Buku Raport Siswa	Jumlah raport siswa baru	Tersedianya Raport Siswa	262.518.850	294.965.000	294.965.000	435.130.000	356.907.000
2	Fasilitasi Bantuan Operasional sekolah (BOS) Pusat	Jumlah sekolah dan siswa penerima BOS Pusat	Terlaksananya kegiatan fasilitasi BOS Pusat	81.950.000	-	151.900.000	140.185.000	140.185.000
3	Pelaksanaan Operasional sekolah	Jumlah siswa kurang mampu penerima bantuan	Tersalurkannya bantuan BOS Daerah yang tepat sasaran	12.737.200.000	4.740.373.650	4.801.846.500	14.000.000	5.810.234.000
4	Pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi dana alokasi khusus bidang pendidikan	Jumlah sekolah yang menerima bantuan	Terlaksananya rapat koordinasi dan sosialisasi dana DAK	21.690.500			55.574.000	55.574.000
5	Verifikasi bantuan Sosial/Hibah Masyarakat	Jumlah penerima bantuan sosial/hibah	Terlaksananya Verifikasi Bantuan sosial/Hibah Masyarakat	15.000.000			15.000.000	14.999.000

6	Pelaksanaan Inspeksi Pabrikasi Perusahaan	Terdaftarnya pabrikasi perusahaan yang disetujui	Terlaksananya inspeksi pabrikasi perusahaan	22.000.000			15.000.000	-
7	Data Base pendidikan	Jumlah petugas yang menangani Aplikasi	Tersedianya Data Base Pendidikan	127.619.000				
8	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal	Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Perangkat daerah	88.317.800				
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Terpeliharanya objek sebagai asset tak benda		43.122.677	1.119.999.590	120.000.000	380.000.000
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Tersedianya SDM yang memahami tentang lkebudayaan	-		99.999.800	150.000.000	180.000.000
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Objek pemajuan yang dipelihara dan dikembangkan		144.026.586	109.987.090	300.000.000	200.000.000
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Meningkatnya SDM dan Lembaga yang terampil	-		114.980.000	130.000.000	170.000.000
3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dlm Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Meningkatnya rasa memiliki oleh masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan kabupaten/kota		17.500.000	99.998.024	100.000.000	264.000.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Tersedianya SDM kesenian tradisional yang terampil		74.537.036	124.998.660	150.000.000	135.000.000
2	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Tersedianya SDM Kesedian tradisional yang berstandar dan professional		47.695.329	74.993.890	90.000.000	100.000.000
1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Tersedianya SDM dan Lembaga sejarah yang terampil		127.867.142	130.999.155	150.000.000	198.500.000
2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Tersedian akses data dan informasi sejarah kabupaten/ kota	-		119.999.444	180.000.000	180.000.000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Objek Cagar Budaya yang terverifikasi	-		78.564.256	78.565.000	86.421.500
2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yg ditetapkan	Terdatanya Cagar budaya daerah		103.957.296	109.999.246	110.000.000	438.740.500
1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Terpeliharanya cagar budaya yang lestari		55.584.431	99.999.790	100.000.000	259.572.500
2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Meningkatnya kualitas fan fungsi cagar budaya	-		114.999.760	115.000.000	212.220.000
3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang difasilitasi	Meningkatnya nilai-nilai ekonomis cagar budaya	-		100.849.540	100.850.000	143.820.000
4	Pelatihan dan Pembinaan Tenaga Teknis/Juru Pelihara Tempat Bersejarah	Jumlah pelaku seni yang dilatih	Meningkatnya pengetahuan pelaku seni tentang seni dfan budaya	82.180.000	-	-	-	-
5	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	jumlah budaya daerah yang diakui keberadaannya	Terpeliharanya adat budaya daerah	225.132.200	-	-	-	-
6	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	jumlah sanggar yang mendapatkan penghargaan dan dukungan	Meningkatnya kualitas penampilan budaya	50.000.000	-	-	-	-
7	Festival Budaya Bumi Khatulistiwa	jumlah penyelenggaraan even budaya	Tereksposnya penyelenggaraan even budaya daerah	30.447.750	-	-	-	-
TOTAL				498.798.817.003,64	441.616.722.648,00	523.937.236.938,00	506.866.280.854,00	695.854.840.884,70

