

Rencana Aksi Berbasis Anggaran Tahun Anggaran 2025
DINAS PENDIDIKAN

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah						
		Harapan Lama Sekolah						
I	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase Kemampuan Literasi Satuan Pendidikan pada Assesment Nasional						
		Persentase Numerasi Satuan Pendidikan pada Assesment Nasional						
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks SPM Pendidikan						
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Rp 55.545.410.872	16,36	61,55	19,53	2,56	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6						
a	Pengelolaan Pendidikan Sekolah dasar	Skor Kemampuan Literasi SD	Rp 26.220.093.062	19,58	64,79	11,46	4,17	
		Skor Kemampuan Numerasi SD						
		Iklim Inklusivitas SD						
		Iklim Keamanan SD						
		Iklim Kebinekaan SD						
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Rp 840.000.000		100			
2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Rp 141.961.789	100				
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 771.000.000	22,05	31,13	31,13	15,69	
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 113.910.285	100				

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Rp 21.513.100.000	33,33	33,33	33,33	0,00	
6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 79.800.000	18,30	27,44	27,44	26,82	
7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 22.500.000	20	30	30	20	
8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Rp 47.969.790		100			
9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Rp 32.621.664		100			
10	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 36.571.475		100			
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Rp 400.000.000		100			
12	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Rp 89.769.566		50	50		
13	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidik yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Rp 29.836.395		100			
14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rp 477.500.000		100			
15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Rp 1.623.552.098		100			

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
b	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Skor Kemampuan Literasi SMP	Rp 20.376.571.285	17,00	62,29	18,95	1,76	
		Skor Kemampuan Numerasi SMP						
		Iklim Inklusivitas SMP						
		Iklim Keamanan SMP						
		Iklim Kebinekaan SMP						
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rp 475.000.000		100			
2	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Rp 347.099.680		100			
3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Rp 137.849.639		100			
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rp 400.000.000		100			
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Rp 118.135.684	50		50		
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 327.750.000	21,36	32,04	32,04	14,57	
7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Rp 49.392.724		100			
8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Rp 18.186.900.000	33	33	33	0	
9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 71.283.810	50,34	18,94	18,94	11,78	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 21.291.125	100				
11	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Rp 68.283.940		100			
12	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Rp 23.338.374		100			
13	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 79.622.165			100		
14	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Rp 28.979.390		100			
15	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Rp 41.644.754		50	50		
C	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Rp 7.947.125.497	15,35	52,24	30,80	1,61	
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4						
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	Rp 770.000.000		100			
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Rp 500.000.000		100			
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Rp 1.679.400.000	24,14	33,23	33,23	9,41	
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Rp 139.692.198			100		
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Rp 2.515.800.000	33,37	33,37	33,26	0,00	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 101.879.130	57,40	14,72	14,72	13,15	
7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 53.952.265	100				
8	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Rp 31.543.970			100		
9	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Rp 14.055.084		100			
10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Rp 154.223.943		50	50		
11	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Rp 63.597.216		100			
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Rp 650.000.000			100		
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Rp 1.176.141.802		100			
14	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Rp 96.839.889		100			
d	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (7-18)	Rp 1.001.621.028	13,49	66,89	16,90	2,72	
1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal /Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Rp 43.933.412		100			
2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Rp 556.000.000	33,69	33,15	33,17	0,00	
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Rp 52.710.170	47,26	18,21	18,21	16,32	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 84.525.490		50	50		
5	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Rp 119.451.956		100			
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang tersedia	Rp 145.000.000		100			
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Muatan Lokal	Rp 164.256.185	0,00	33,33	66,67	0,00	
a	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang menetapkan kurikulum	Rp 164.256.185	0,00	33,33	66,67	0,00	
1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Rp 40.851.725		100			
2	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Rp 73.552.735			100		
3	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Rp 49.851.725			100		
3	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi dan Perpanjangan perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP)	Rp 16.170.000	0	0	100	0	
a	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase satuan Pendidikan Dasar yang memiliki izin	Rp 16.170.000	0	0	100	0	
1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 16.170.000			100		

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah	Rp 77.722.065	0	100	0	0	
a	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	Rp 77.722.065	0	100	0	0	
1	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Rp 77.722.065		100			
II	Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Sertifikat Pendidik						
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV)						
1	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Ijazah diploma empat (D-IV) Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Rp 492.730.545	11,00	10,82	56,87	21,31	
a	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD, SD, SMP)	Rp 492.730.545	11,00	10,82	56,87	21,31	
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 Nonformal/Kesetaraan	Rp 233.736.810	12,93	14,07	61,21	11,80	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Rp 258.993.735	9,07	7,58	52,53	30,82	
III	Meningkatnya Kelestarian Kebudayaan Daerah	Persentase Cagar Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan						
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Rp 119.019.554	50	50	0	0	
a	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Rp 33.712.000	100	0	0	0	
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Rp 33.712.000	100				
b	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya)	Rp 85.307.554	0	100	0	0	
1	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan Kebudayaan	Rp 85.307.554		100			

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Lembaga Kesenian Tradisional yang dibina	Rp 148.785.210	0	0	100	0	
a	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 148.785.210	0	0	100	0	
1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan Kompetensinya)	Rp 47.205.210			100		
2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan Kapasitasnya	Rp 101.580.000			100		
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	Rp 91.459.043	0	0	100	0	
a	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.459.043	0	0	100	0	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Rp 48.710.480			100		
2	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Rp 42.748.563			100		

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Rp 200.068.938	8,00	73,31	11,50	7,20	
a	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	Rp 200.068.938	8,00	73,31	11,50	7,20	
1	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Rp 200.068.938	8,00	73,31	11,50	7,20	
IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah						
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						
		Inovasi Perangkat Daerah						
a	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp 188.571.381.134	30,74	32,51	22,00	9,76	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp 554.223.495	32,77	26,36	8,96	6,90	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokuemen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 81.160.130	17,99	26,76	27,65	27,60	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 49.736.570	13,10	78,69	8,20	0,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 423.326.795	100				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitasi Keuangan	Rp 183.115.719.226	33,14	35,33	31,07	0,46	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Rp 183.115.719.226	33,14	35,33	31,07	0,46	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Rp 1.610.080.575	38,43	36,39	18,49	6,69	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Rp 25.656.743	27,17	45,93	26,90	0,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan perlengkapan kantor	Rp 369.310.003	100				
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Rp 28.897.437	53,02	34,10	12,88	0,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp 54.074.392	14,48	28,96	32,88	23,68	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 1.030.560.000	31,07	31,07	31,07	6,80	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 101.582.000	4,82	78,29	7,24	9,65	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.785.561.588	19,45	27,95	29,86	22,74	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rp 201.148.800	25,00	25,00	25,00	25,00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 266.644.308	15,07	28,38	32,67	23,89	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rp 2.317.768.480	18,29	30,47	31,90	19,33	

NO	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Target Anggaran (%)				Keterangan (Faktor Penghambat/ Pendorong)
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 505.796.250	29,89	36,49	21,62	11,99	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Rp 434.115.000	22,11	26,95	26,95	23,98	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Rp 71.681.250	37,67	46,04	16,30	0,00	
TOTAL			Rp 245.427.003.546	11,6087	36,1525	47,6561	4,08	

Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pematangsiantar



MHD. HAMDANI LUBIS, SH
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19791027 200003 1 002