



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

TAHUN 2023



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

(2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- z. Badan Aset dan Pendapatan Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Kecamatan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022



Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat segala rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dalam penyelesaian RENJA ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.



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 | 3 |
| 1. 4. Sistematika Penyusunan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU | 6 |
| 2. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Disdikbud..... | 6 |
| 2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... | 11 |
| 2. 3.Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... | 14 |
| 2. 4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 14 |
| 2. 5.Penelaahan Terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat.... | 34 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH..... | |
| 3. 1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 35 |
| 3. 2.Telaahan Terhadap Renstra Kemendikbudristek..... | 35 |
| 3. 4.Tujuan dan Sasaran Renja SOPD..... | 40 |
| 3. 5.Program dan Kegiatan | 42 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... | 62 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalisasikan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja SOPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja DisdikbudTahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Selanjutnya, Renja Disdikbud Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Disdikbud Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Recana Kerja (Renja) Disdikbud Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Disdikbud serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Recana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan.
- b. Menyediakan suatu pedoman untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .

- c. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Mendukung seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.

Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Lampiran 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang,*
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum,*
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3 *Maksud dan Tujuan,*
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan,*
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,* Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, capaian Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,* memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi* Perangkat Daerah, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja* Perangkat Daerah, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISDIKBUD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah . Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out come) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini merupakan perencanaan jangka menengah DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh DISDIKBUD beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, mencakup visi,misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya untuk mewujudkan pencapaian target Renstra di atas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Rencana Kinerja DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya. Berdasarkan capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan, secara umum kinerja DISDIKBUD tahun 2021 mampu mencapai target meskipun pada beberapa sasaran hasilnya kurang sebagaimana yang diharapkan. Sesuai dengan visi dan misi dalam tahun 2021, DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 7 Program dan18 kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggrang 2021.

Evaluasi pelaksanaan Renja DISDIKBUD tahun 2021 memuat pencapaian target kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2021. Selain itu, evalusi pelaksanaan renja DISDIKBUD tahun 2021 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DISDIKBUD pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang jasa yang dinggaikan sebesar RP, 354.062.991.505,- dan terealisasi sebesar Rp. 304.062.991.505,- atau sebesar 85 %.

b. Anggaran Belanja Modal

Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2021 sebesar Rp 24.493.671.734,- dan terealisasi sebesar Rp 22.493.671.734,- atau sebesar 91%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu meskipun dalam keadaan pandemi covid-19 dan mengalami refocussing terhadap anggaran , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memenuhi setiap unsur target dokumen perencanaan walapun dalam serapan anggaran tidak mencapai 100 persen.

Tidak tercapainya seluruh serapan anggaran disebabkan karena keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga/ sumber daya manusia dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana berakibat beberapa kegiatan tidak tuntas dalam penyelesaian spj kegiatan.

Adapun rekomendasi DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (Lkpj) Tahun 2021 terhadap Disdikbud diantaranya penambahan anggaran bidang kebudayaan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam menggali potensi budaya khas daerah dan sinkron terhadap kegiatan yang ada di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DISDIKBUD tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DISDIKBUD tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasaman Barat

OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| KODE REKENING | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2) Tahun 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2022 | | |
|--|----|--|---|--|--|---|--|-----------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | | | K | K | | |
| Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | |
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran dan kegiatan koordinasi yang dilakukan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun | 6 dok | 6 dok | 6 dok | 6 dok | 6 dok | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | 2 dok | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Evaluasi Kinerja yang disusun | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Keuangan | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang dapat Gaji dan Tunjangan | 2478 org |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran | 51 org |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah petugas pengelola keuangan | 32 org |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pelaporan BMD | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 100% | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Sekolah yang Mengikuti pembinaan BMD | 324 SP |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek | 2 ASN |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai | 2 ASN |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Koordinasi yang Dilakukan | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 paket |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi | 1 paket |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat (K/L) yang Diiikuti | 12 Bulan |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sarana | 3 Paket |

| | | | | | | Prasarana yang Dibangun | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3 Paket |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Layanan Penunjang Urusan Kantor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Komunikasi, Listrik dan Air untuk Operasional Kantor | 12 Bulan |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 300% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara, Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayar Pajak | 90 Unit | 90 Unit | 90 Unit | 90 Unit | 92 Unit | 90 Unit | 90 Unit | 90 Unit |
| 2 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Paket |
| 3 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 2 Paket |
| 1 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Belanja Hibah kepada Kwarcab | 12 Bulan |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD, SMP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase Angka Partisipasi Sekolah SD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah ruang RKB SD | 17 ruang |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah pembangunan ruang UKS beserta perabotnya tingkat SD | 4 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Pustaka Sekolah Dasar | 8 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Toilet, Pagar, Drainase/Land scape Tingkat SD | 12 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Tersedianya Rehab Ruang Kelas SD | 17 SP |
| | | | | | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Tersedianya Rehab Sapras Utilitas SD | 1 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Operasional Peserta Didik Sekolah Dasar | Terpenuhinya SPM Bidang Pendidikan | 120 Siswa |
| | | | | | Pengadaan Mebel | Tersedianya mebel sekolah | 15 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) | 4 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Kegiatan Dapodik dan PMP, Operasional Kecamatan | 3 Kegiatan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Kegiatan UKS dan KSN Tingkat Kabupaten SD | 2 Kegiatan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 26 | Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Tersedianya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 144 PTK |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Adanya Sosialisasi Guru Penggerak | 1 Kegiatan |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Penyusunan Kurikulum dan Validasi | 581 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah | Jumlah Satuan | 253 SP |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Dasar | Pendidikan yang Menerima BOS SD | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah ASN Pengelola BOS SD | 12 ASN | 12 ASN | 12 ASN | 12 ASN | 14 ASN | 12 ASN | 12 ASN | 12 ASN |
| | | | | | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Tersedianya labor sekolah | 1 SP | 1 SP | 1 SP | 1 SP | 3 SP | 1 SP | 1 SP | 1 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Percentase Angka Partisipasi Sekolah SMP | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Tersedianya Ruang Kelas Baru SMP | 3 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah pembangunan ruang laboratorium beserta perabotnya SMP | 4 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya dan pagar,Rumdis SMP | 3 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Rehab Sedang/ringan ruang guru Tingkat SMP | 1 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 16 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah rehab sedang/ringan ruang guru tingkat SMP | 1 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Rehab Sedang/Berat Sarana Prasarana Utilitas Sekolah SMP | 1 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | Penyediaan biaya personil Peserta Didik Menengah Pertama | Jumlah bantuan kepada peserta didik SMP | 110 siswa |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) | 14 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Kegiatan Sosialisasi PPDB, PIP, Dapodik dan PMP | 4 Kegiatan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Kegiatan KOSN, GSI, FL2SN dan UKS Tingkat Kabupaten | 4 Kegiatan |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 39 | Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Penyediaan Jasa Penunjang Pembelajaran SMP | 101 PTK |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Kegiatan Sekolah Penggerak | 139 Orang |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Satuan Pendidikan yang Dibina | 70 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima BOS SMP | 53 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah ASN Pengelola BOS tingkat SMP | 11 ASN |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan PAUD | Percentase Angka Partisipasi Sekolah PAUD | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah paket pembangunan ruang PAUD | 2 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah paket pembangunan utilitas PAUD | 1 Paket |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah paket rehab kelas PAUD | 2 SP |
| | | | | | Pengadaan Mebel | Tersedianya mebel sekolah | 2 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | jumlah paket APE PAUD | 2 Paket |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah peserta sosialisasi Tindak lanjut evaluasi PAUD | 300 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Terpenuhinya Tenaga Pendidikan dan Kependidikan PAUD | 3 Orang |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah peserta Sosialisasi Guru Penggerak PAUD | 300 Orang |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah peserta sosialisasi kelembagaan PAUD | 300 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Sekolah Penerima BOP PAUD | 300 SP |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Non formal/Kesetaraan | Percentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 100% |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah peserta ujian paket A,B dan C | 100 Orang |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Penyediaan PTK Pendukung di Kesetaraan | 2 Orang |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan | Terlaksananya pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan non formal/kesetaraan | 30 Orang |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan | Jumlah Penerima BOP Kesetaraan | 11 PKBM dan 1 SKB |
| 1 | 01 | 05 | | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persentase PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | 01 | 05 | 2.01 | | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Nonformal | 100 SP |
| 1 | 01 | 05 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 100 SP |
| 2 | | | | | Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%) | 88% | 63% | 68% | 63% | 63% | 68% | 63% | 68% | 68% |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina | 88 | 63 | 68 | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | 68 |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan (objek) | 88 | 63 | 68 | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | 68 |
| 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase seni dan budaya yang dilestarikan | 60% | 35% | 40% | 35% | 35% | 40% | 35% | 40% | 40% |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam | Jumlah kesenian | 60 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 |

| | | | | | Daerah Kabupaten/Kota | tradisional yang dilestarikan | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----------|--|
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (lembaga) | 60 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | | | |
| 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Sejarah lokal yang terdokumentasi | 10 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | |
| 2 | 22 | 04 | 2.01 | | Pembinaaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah dokumen sejarah lokal yang dibina | 10 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | |
| 2 | 22 | 04 | 2.01 | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (dokumen) | 10 | | 2 | | | 2 | | | | 2 | |
| 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Persentase benda,situs,dan kawasan cagar | 75% | 63% | 68% | 63% | 63% | 68% | 63% | 68% | | | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | jumlah cagar budaya yang ditetapkan | 75 | 63 | 68 | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | | | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan | 75 | 63 | 68 | 63 | 63 | 68 | 63 | 68 | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan telaahan terhadap Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdapat pada dokumen RPJMD 2021-2026, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan secara langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terutama mendukung pencapaian **Misi ke 2** yaitu **Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing**.dengan menfokuskan pada tujuan 3 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk mencapai sasaran 3. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. indikator utama, yakni:

- 1) Angka Rata-rata lama sekolah dan
- 2) Harapan lama sekolah

DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami beberapa kendala dalam pencapaian target kinerjanya sesuai RPJMD, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seputar mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 2) Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya.

Perencanaan pelayanan DISDIKBUD setiap tahunnya merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Dalam 2 (dua) tahun pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Keberhasilan program pendidikan dan kebudayaan tidak terlepas dari pengaruh situasi kondisi masalah angka partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pasaman Barat saat ini, dan telah menunjukkan hasil - hasilnya yang semakin menggembirakan dengan karakteristik potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Sasaran program kegiatan tahun 2021 telah terlaksana dengan baik meski dengan beberapa catatan untuk perbaikan tahun berikutnya Analisis terhadap kinerja pelayanan tentang capaian kinerja pelayanan DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan

| No. | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|------------------------|-----|--|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| 1 | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | |
| | Angka Partisipasi Sekolah SD/MI | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | |
| | Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 89 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Pendidikan Non-Formal dan Kesetaraan | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 3,7 | 67 | 100 | 100 | |
| | Angka Melek Huruf | | | 99.41 | 99.47 | 99.53 | 99.58 | 99,35 | 99.41 | 99.47 | 99.53 | |
| | Angka Partisipasi PAUD | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 63 | 100 | 100 | |
| | Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan | | | NA | 100 | 100 | 100 | 70 | 72 | 100 | 100 | |

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk menacapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin di capai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Terjadinya penurunan Angka Partisipasi Sekolah pada Pendidikan dasar, PAUD, dikarenakan masih banyak masyarakat mengalami pandemi covid-19 sehingga peserta didik sulit mengikuti proses belajar di rumah. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Pasaman Barat memiliki angka partisipasi yang belum mencapai 100 persen, mulai dari faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan

Maka, alternatif lainnya mengajak masyarakat Pasaman Barat khususnya yang berusia diatas 25 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah untuk melanjutkan kembali pendidikannya melalui program kesetaraan yang sudah diberikan bantuan dari pusat yaitu BOP Kesetaraan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 untuk mendukung pencapaian indikator adalah Rp. 53.650.224.474,-.Anggaran ini tersebar pada program yaitu program pengelolaan pendidikan (4 kegiatan), Dari jumlah anggaran sebesar Rp 53.650.224.474,- terealisasi sebesar Rp. 51.817.477.444,- atau 96.58%.

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

Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar;
3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal;
4. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Belum optimalnya kepastian dan pembinaan pendidikan karakter;
6. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;
7. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya;
8. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai institusi pelayanan publik bidang pendidikan, beberapa hal yang menjadi tantangan sekaligus peluang pada upaya peningkatan layanan pendidikan adalah :

1. Tersedianya SDM pengolah PAUD dengan kualitas pendidikan yang tidak sesuai.
2. Adanya program sekolah gratis untuk pendidikan dalam 9 tahun.
3. Masih belum paham tentang ketersediaan pelayanan pendidikan non formal.
4. Dukungan Anggaran untuk peningkatan kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Adanya kebijakan penerapan kurikulum 2013.
6. Nilai-nilai luhur dijadikan momentum untuk peserta didik.
7. Keberagaman kekayaan budaya.
8. Peningkatan kualitas SDM pelaku budaya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarakan review terhadap perubahan rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Perubahan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, berdasarkan analisis kebutuhan, dimana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra SKPD Tahun 2021-2026 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021.

Namun dari hasil review yang dilaksanakan semua program dan kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi hal tersebut baru dapat disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran juga telah disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan rancangan awal Rencana Kerja, hal ini disesuaikan atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdikbud.

Dari rumusan dan program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------|---|------------|-----------------|--|-----------|---|------------|-----------------|--------------------|
| | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator | Target | Pagu Indikatif | |
| | | | Kinerja | Capaian | (Rp) | | | Kinerja | Capaian | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 387,617,804,799 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 387,617,804,799 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 301,486,748,234 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | 301,486,748,234 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Disdikbud | Meningkatnya Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perencanaan, keuangan, umum perkantoran | 100% | 85,000,000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Disdikbud | Meningkatnya Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi perencanaan, keuangan, umum perkantoran | 100% | 85,000,000 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Disdikbud | Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD | 100% | 45,000,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Disdikbud | Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD | 100% | 45,000,000 | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Disdikbud | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 6 doku-men | 40,000,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Disdikbud | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 6 doku-men | 40,000,000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Disdikbud | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 2 doku-men | 299,700,363,034 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Disdikbud | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 2 doku-men | 299,700,363,034 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pasbar | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 297,942,399,034 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pasbar | Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 297,942,399,034 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|------------|---------------|---|-----------|--|------------|---------------|--|
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pasbar | Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan | 4562 ASN | 1,227,544,000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pasbar | Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan | 4562 ASN | 1,227,544,000 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Disdikbud | Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran | 104 org | 460,420,000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Disdikbud | Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran | 104 org | 460,420,000 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Disdikbud | Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan | 32 org | 45,000,000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Disdikbud | Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan | 32 org | 45,000,000 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Akuntasi | 12 dokumen | 5,000,000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Akuntasi | 12 dokumen | 5,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen | 10,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen | 10,000,000 | |
| 2 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Disdikbud | Jumlah berkas temuan yang ditanggapi | 20 temuan | 5,000,000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Disdikbud | Jumlah berkas temuan yang ditanggapi | 20 temuan | 5,000,000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran | 2 laporan | 5,000,000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran | 2 laporan | 5,000,000 | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Disdikbud | Jumlah laporan Analisis Prognosis | 2 laporan | 76,700,000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Disdikbud | Jumlah laporan Analisis Prognosis | 2 laporan | 76,700,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|------------|-------------|---|-----------|--|------------|-------------|--|
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Disdikbud | Percentase pelaporan BMD | 100% | 1,700,000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Disdikbud | Percentase pelaporan BMD | 100% | 1,700,000 | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan BMD | 2 laporan | 45,000,000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan BMD | 2 laporan | 45,000,000 | |
| | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Disdikbud | Jumlah kunjungan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD | 48 kali | 10,000,000 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Disdikbud | Jumlah kunjungan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD | 48 kali | 10,000,000 | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Rekonsiliasi BMD | 12 laporan | 10,000,000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Rekonsiliasi BMD | 12 laporan | 10,000,000 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Penatausahaan BMD | 12 laporan | 10,000,000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Penatausahaan BMD | 12 laporan | 10,000,000 | |
| | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Pemanfaatan BMD | 12 laporan | 136,400,000 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Disdikbud | Jumlah laporan Pemanfaatan BMD | 12 laporan | 136,400,000 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Disdikbud | Percentase terpenuhinya administrasi ASN | 100% | 61,400,000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Disdikbud | Percentase terpenuhinya administrasi ASN | 100% | 61,400,000 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Disdikbud | Jumlah ASN yang menerima PDH | 102 ASN | 75,000,000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Disdikbud | Jumlah ASN yang menerima PDH | 102 ASN | 75,000,000 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Disdikbud | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | 10 ASN | 477,435,200 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Disdikbud | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek | 10 ASN | 477,435,200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----------|-------------|--|--------------------------|--|-----------|-------------|--|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Disdikbud | Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 194,857,200 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Disdikbud | Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 194,857,200 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disdikbud | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 paket | 51,578,000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Disdikbud | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 paket | 51,578,000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Disdikbud | Jumlah barang cetak dan penggandaan penujnag administrasi | 60 berkas | 21,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Disdikbud | Jumlah barang cetak dan penggandaan penujnag administrasi | 60 berkas | 21,000,000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Disdikbud | Frekuensi penyediaan makan minum tamu | 60 kali | 200,000,000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Disdikbud | Frekuensi penyediaan makan minum tamu | 60 kali | 200,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah koordinasi dalam daerah dan luar daerah | 400 kali | 10,000,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah koordinasi dalam daerah dan luar daerah | 400 kali | 10,000,000 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Disdikbud | Jumlah petugas pengelolaan arsip dinamis | 1 orang | 382,600,000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Disdikbud | Jumlah petugas pengelolaan arsip dinamis | 1 orang | 382,600,000 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Disdikbud | Persentase terpenuhinya BMD | 100% | 367,800,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Disdikbud | Persentase terpenuhinya BMD | 100% | 367,800,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|----------|-------------|--|-----------|--|----------|-------------|--|
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disdikbud | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 38 paket | 14,800,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Disdikbud | Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 38 paket | 14,800,000 | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Disdikbud | Jumlah paket pengadaan taman bermain | 2 paket | 132,000,000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Disdikbud | Jumlah paket pengadaan taman bermain | 2 paket | 132,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Disdikbud | Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 132,000,000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Disdikbud | Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 132,000,000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Disdikbud | Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, kebutuhan listrik dan Sumber Daya air untuk operasional kantor | 12 bulan | 496,250,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Disdikbud | Frekuensi penyediaan Jasa Komunikasi, kebutuhan listrik dan Sumber Daya air untuk operasional kantor | 12 bulan | 496,250,000 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Disdikbud | Jumlah aset Dinas yang dipelihara | 90 unit | 196,250,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Disdikbud | Jumlah aset Dinas yang dipelihara | 90 unit | 196,250,000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Disdikbud | Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR | 90 unit | 150,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Disdikbud | Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR | 90 unit | 150,000,000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Disdikbud | Jumlah paket pemeliharaan kantor | 1 paket | 150,000,000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Disdikbud | Jumlah paket pemeliharaan kantor | 1 paket | 150,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|----------------------|----------------|--|-----------|---|----------------------|----------------|--|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Disdikbud | Jumlah petugas kebersihan kantor | 4 petugas | 85,756,056,565 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Disdikbud | Jumlah petugas kebersihan kantor | 4 petugas | 85,756,056,565 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pasbar | Percentase Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD, SMP | 100% | 62,580,488,473 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Pasbar | Percentase Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD, SMP | 100% | 62,580,488,473 | |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pasbar | Percentase Angka Partisipasi Sekolah SD | 100% | 2,991,448,400 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Pasbar | Percentase Angka Partisipasi Sekolah SD | 100% | 2,991,448,400 | |
| | Penambahan Ruang Kelas Baru | Pasbar | Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 92,660,000 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Pasbar | Jumlah ruang kelas baru beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 92,660,000 | |
| | Pembangunan Ruang unit Kesehatan sekolah | Guntul | Jumlah Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar | 1 Satuan Pendidikan | 1,142,572,500 | Pembangunan Ruang unit Kesehatan sekolah | Guntul | Jumlah Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya tingkat Sekolah Dasar | 1 Satuan Pendidikan | 1,142,572,500 | |
| | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Pasbar | Jumlah pustaka sekolah dasar | 5 Satuan Pendidikan | 1,802,475,400 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Pasbar | Jumlah pustaka sekolah dasar | 5 Satuan Pendidikan | 1,802,475,400 | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pasbar | Jumlah toilet dan labor komputer tingkat Sekolah Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 252,800,000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Pasbar | Jumlah toilet dan labor komputer tingkat Sekolah Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 252,800,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|----------------------|---------------|--|--------------------------|---|----------------------|---------------|--|
| | Pengadaan Mebel Sekolah | Pasbar | Jumlah mebeleur tingkat Sekolah Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 840,000,000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Pasbar | Jumlah mebeleur tingkat Sekolah Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 840,000,000 | |
| | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pasbar | Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan Pengadaan media pendidikan tingkat Sekolah Dasar | 10 paket | 350,000,000 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Pasbar | Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan Pengadaan media pendidikan tingkat Sekolah Dasar | 10 paket | 350,000,000 | |
| | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Pasbar | Jumlah pelaksanaan Ujian Tingkat SD, KKG, | 2 kegiatan | 400,000,000 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Pasbar | Jumlah pelaksanaan Ujian Tingkat SD, KKG, | 2 kegiatan | 400,000,000 | |
| | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah pelaporan , Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah, Operasional Kecamatan | 5 kegiatan | 1,500,000,000 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah pelaporan , Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah, Operasional Kecamatan | 5 kegiatan | 1,500,000,000 | |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FL2SN,UK S tingkat kabupaten,Provinsi,nasional tingkat Sekolah Dasar | 5 kegiatan | 3,239,350,000 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FL2SN,UK S tingkat kabupaten,Provinsi,nasional tingkat Sekolah Dasar | 5 kegiatan | 3,239,350,000 | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah honor guru THL bagi sekolah Dasar | 312 org | 2,300,000,000 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah honor guru THL bagi sekolah Dasar | 312 org | 2,300,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--|
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah kepala sekolah,calon pengawas,program induksi guru pemula (PIGP),bimtek media IT,KKG, MGMP tingkat SD | 30 org | 1,085,000,000 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah kepala sekolah,calon pengawas,program induksi guru pemula (PIGP),bimtek media IT,KKG, MGMP tingkat SD | 30 org | 1,085,000,000 | |
| | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat Sekolah Dasar | 272 Satuan Pendidikan | 46,484,182,173 | Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat Sekolah Dasar | 272 Satuan Pendidikan | 46,484,182,173 | |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS SD | 272 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS SD | 272 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah ASN pengelola BOS SD | 7 ASN | 20,593,434,092 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Pasbar | Jumlah ASN pengelola BOS SD | 7 ASN | 20,593,434,092 | |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pasbar | Percentase Angka Partisipasi Sekolah SMP | 100% | 1,129,908,000 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pasbar | Percentase Angka Partisipasi Sekolah SMP | 100% | 1,129,908,000 | |
| | Pembangunan laboratorium | Pasbar | Jumlah Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya tingkat SMP | 2 Satuan Pendidikan | 159,744,000 | Pembangunan laboratorium | Pasbar | Jumlah Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya tingkat SMP | 2 Satuan Pendidikan | 159,744,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|----------------------|---------------|---|----------------|--|----------------------|---------------|--|
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Koto bailng-ka | Jumlah Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya tingkat SMP | 1 Satuan Pendidikan | 295,967,000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Koto bailng-ka | Jumlah Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya tingkat SMP | 1 Satuan Pendidikan | 295,967,000 | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Kinali | Jumlah rehab sedang/ringan ruang guru tingkat SMP | 1 Satuan Pendidikan | 254,720,000 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Kinali | Jumlah rehab sedang/ringan ruang guru tingkat SMP | 1 Satuan Pendidikan | 254,720,000 | |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | Pasbar | Jumlah pemenuhan Satuan Pendidikan M Pendidikan Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 353,450,000 | Pengadaan Mebel Sekolah | Pasbar | Jumlah pemenuhan Satuan Pendidikan M Pendidikan Dasar | 12 Satuan Pendidikan | 353,450,000 | |
| | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Kinali | Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) tingkat SMP | 1 Satuan Pendidikan | 400,000,000 | Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Kinali | Jumlah Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) tingkat SMP | 1 Satuan Pendidikan | 400,000,000 | |
| | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Pasbar | Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional SLTP/MTsN,MGMP,guru inti tingkat SMP | 3 kegiatan | 350,000,000 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Pasbar | Jumlah Pelaksanaan Ujian Nasional SLTP/MTsN,MGMP,guru inti tingkat SMP | 3 kegiatan | 350,000,000 | |
| | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pasbar | Jumlah pelaporan Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah tingkat SMP | 4 kegiatan | 1,500,000,000 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pasbar | Jumlah pelaporan Dapodik, PIP, PPDB,Hari Pertama Sekolah tingkat SMP | 4 kegiatan | 1,500,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|----------------------|----------------|---|--------------------------|---|----------------------|----------------|--|
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FLzSN,UK S tingkat kabupaten,Provinsi,nasional tingkat SMP | 5 kegiatan | 1,580,750,000 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah kegiatan KOSN,OSN,GSI,FLzSN,UK S tingkat kabupaten,Provinsi,nasional tingkat SMP | 5 kegiatan | 1,580,750,000 | |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pasbar | Jumlah honor guru BOSDA tingkat SMP | 526 org | 2,590,000,000 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Pasbar | Jumlah honor guru BOSDA tingkat SMP | 526 org | 2,590,000,000 | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah sertifikasi guru,cakep, cawas, guru berprestasi,OGN,program induksi guru pemula (PIGP) tingkat SMP | 5 kegiatan | 100,000,000 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah sertifikasi guru,cakep, cawas, guru berprestasi,OGN,program induksi guru pemula (PIGP) tingkat SMP | 5 kegiatan | 100,000,000 | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Disdikbud | Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat SMP | 68 Satuan Pendidikan | 11,828,895,092 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | isdkbud | Jumlah Satuan Pendidikan yang dibina tingkat SMP | 68 Satuan Pendidikan | 11,828,895,092 | |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Disdikbud | Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS tingkat SMP | 68 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | isdkbud | Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOS tingkat SMP | 68 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Disdikbud | Jumlah ASN pengelola BOS tingkat SMP | 7 ASN | 2,082,134,000 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Disdikbud | Jumlah ASN pengelola BOS tingkat SMP | 7 ASN | 2,082,134,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---|---------------------|-------------|--|-----------------------|---|---------------------|-------------|--|
| | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Disdikbud | Percentase Angka Partisipasi Sekolah PAUD | 100% | 488,590,000 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Disdikbud | Percentase Angka Partisipasi Sekolah PAUD | 100% | 488,590,000 | |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Ranah Batahan, Kinali | Jumlah Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang, Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya | 2 Satuan Pendidikan | 123,544,000 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Ranah Batahan, Kinali | Jumlah Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang, Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya | 2 Satuan Pendidikan | 123,544,000 | |
| | Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas ruang guru PAUD | Kinali | Jumlah Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya | 1 Satuan Pendidikan | 20,000,000 | Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas ruang guru PAUD | Kinali | Jumlah Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya | 1 Satuan Pendidikan | 20,000,000 | |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Ranah Batahan | Jumlah sarana belajar PAUD (APE) | 1 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Ranah Batahan | Jumlah sarana belajar PAUD (APE) | 1 Satuan Pendidikan | 100,000,000 | |
| | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Pasbar | Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi | 5 kegiatan | 650,000,000 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Pasbar | Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi | 5 kegiatan | 650,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|-------------------------|-------------|---|--------------------------|--|-------------------------|-------------|--|
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Pasbar | Jumlah Pendidik yang mengikuti Pelatihan Diklat Berjenjang PAUD dan Kegiatan Pendidikan Keluarga | 50 org, 11 kecamatan | 250,000,000 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Pasbar | Jumlah Pendidik yang mengikuti Pelatihan Diklat Berjenjang PAUD dan Kegiatan Pendidikan Keluarga | 50 org, 11 kecamatan | 250,000,000 | |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah PAUD | 40 org | 100,000,000 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Dalam dan Luar Kabupaten | Jumlah Tenaga Kependidikan yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah PAUD | 40 org | 100,000,000 | |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dibina | 240 Satuan Pendidikan | 350,000,000 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang dibina | 240 Satuan Pendidikan | 350,000,000 | |
| | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOP PAUD | 5 Satuan Pendidikan | 500,000,000 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Pasbar | Jumlah Satuan Pendidikan yang menerima BOP PAUD | 5 Satuan Pendidikan | 500,000,000 | |
| | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan | 100% | 100,000,000 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan | 100% | 100,000,000 | |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah peserta ujian paket A,B dan C | 500 org | 50,000,000 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah peserta ujian paket A,B dan C | 500 org | 50,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|-----------|-------------|--|--------|--|-----------|-------------|--|
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan | Pasbar | Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Nonformal/kesetaraan Kab. Pasaman Barat | 10 PKBM | 350,000,000 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/kesetaraan | Pasbar | Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Nonformal/kesetaraan Kab. Pasaman Barat | 10 PKBM | 350,000,000 | |
| | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah Biaya personil peserta didik informal | 1 SKB N | 225,000,000 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah Biaya personil peserta didik informal | 1 SKB N | 225,000,000 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Pasbar | Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) | 80% | 225,000,000 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | Pasbar | Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) | 80% | 225,000,000 | |
| | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah penetapan kurikulum muatan lokal | 3 tradisi | 125,000,000 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah penetapan kurikulum muatan lokal | 3 tradisi | 125,000,000 | |
| | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang tersusun | 1 Dokumen | 25,000,000 | Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang tersusun | 1 Dokumen | 25,000,000 | |
| | Penyusunan silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 1 laporan | 75,000,000 | Penyusunan silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 1 laporan | 75,000,000 | |
| | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | jumlah peserta bimtek Penyusunan Kurikulum Mulok | 20 org | 100,000,000 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Pasbar | jumlah peserta bimtek Penyusunan Kurikulum Mulok | 20 org | 100,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----------------------|-------------|--|--------|---|-----------------------|-------------|--|
| | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pasbar | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraannya | 90% | 100,000,000 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pasbar | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kesejahteraannya | 90% | 100,000,000 | |
| | Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | jumlah Peningkatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal | 90% | 50,000,000 | Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | jumlah Peningkatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal | 90% | 50,000,000 | |
| | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah pendataan Tenaga kependidikan di Kabupaten | 328 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah pendataan Tenaga kependidikan di Kabupaten | 328 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | |
| | Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah pemerataan tenaga kependidikan di Kabupaten | 328 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pasbar | Jumlah pemerataan tenaga kependidikan di Kabupaten | 328 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | |
| | PROGRAM PENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Pasbar | Persentase PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan | 100% | 50,000,000 | PROGRAM PENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | Pasbar | Persentase PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan | 100% | 50,000,000 | |
| | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Pasbar | jumlah izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Nonformal | 20 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Pasbar | jumlah izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Nonformal | 20 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | |
| | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Pasbar | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 kegiatan | | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Pasbar | Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 kegiatan | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---------------------------|----------------------|--|--------|--|---------------------------|----------------------|--|
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 1,275,000,000 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 1,275,000,000 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 450,000,000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 450,000,000 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pasbar | Jumlah Database Kebudayaan Kabupaten | 1 Dokumen | 300,000,000 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Pasbar | Jumlah Database Kebudayaan Kabupaten | 1 Dokumen | 300,000,000 | |
| | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah dokumen Pokok Pikir Kebudayaan Daerah | 1 Dokumen | 300,000,000 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah dokumen Pokok Pikir Kebudayaan Daerah | 1 Dokumen | 300,000,000 | |
| | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Pasbar | Jumlah dokumen Pokok Pikir Kebudayaan Daerah | 1 Dok, 8 Nagari | 150,000,000 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Pasbar | Jumlah dokumen Pokok Pikir Kebudayaan Daerah | 1 Dok, 8 Nagari | 150,000,000 | |
| | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah tradisi yang dilestarikan | 4 tradisi | 150,000,000 | Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah tradisi yang dilestarikan | 4 tradisi | 150,000,000 | |
| | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Pasbar | Jumlah tradisi yang dilestarikan | 4 tradisi | 250,000,000 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | Pasbar | Jumlah tradisi yang dilestarikan | 4 tradisi | 250,000,000 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Pasbar | Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan | 4 jenis | 250,000,000 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Pasbar | Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan | 4 jenis | 250,000,000 | |
| | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan | 100% | 250,000,000 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan | 100% | 250,000,000 | |
| | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Pasbar | Jumlah sanggar terbina, jumlah event yang dilaksanakan | 11 sanggar 4 event | 175,000,000 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Pasbar | Jumlah sanggar terbina, jumlah event yang dilaksanakan | 11 sanggar 4 event | 175,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|-----------------|-----------------|---|--------|--|-----------------|-----------------|--|
| | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Pasbar | Jumlah dokumen sejarah yang tersusun | 4 Dokumen | 175,000,000 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Pasbar | Jumlah dokumen sejarah yang tersusun | 4 Dokumen | 175,000,000 | |
| | Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Pasbar | jumlah dokumen sejarah yang di susun | 4 Dokumen | 175,000,000 | Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | Pasbar | jumlah dokumen sejarah yang di susun | 4 Dokumen | 175,000,000 | |
| | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah dokumen sejarah yang tersusun | 4 Dokumen | 400,000,000 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Pasbar | Jumlah dokumen sejarah yang tersusun | 4 Dokumen | 400,000,000 | |
| | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pasbar | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 10 cagar budaya | 250,000,000 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Pasbar | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 10 cagar budaya | 250,000,000 | |
| | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pasbar | jumlah cagar budaya yang di tetapkan | 10 buah | 250,000,000 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pasbar | jumlah cagar budaya yang di tetapkan | 10 buah | 250,000,000 | |
| | Penetapan Cagar Budaya | Pasbar | 1. Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan | 10 cagar budaya | | Penetapan Cagar Budaya | Pasbar | 1. Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan | 10 cagar budaya | | |
| | | | 2. Jumlah Tim cagar budaya Kabupaten | 7 Org | 150,000,000 | | | 2. Jumlah Tim cagar budaya Kabupaten | 7 Org | 150,000,000 | |
| | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pasbar | jumlah cagar budaya yang dipelihara | 2 buah | 150,000,000 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Pasbar | jumlah cagar budaya yang dipelihara | 2 buah | 150,000,000 | |
| | | | | | 388,892,804,799 | | | | | 388,892,804,799 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat, seperti tersaji dalam Tabel T.C32.

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN PASAMAN BARAT

| KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | LOKASI | Indikator Kinerja | Volume | Catt |
|------|--|--|-------------------|-------------------|------|
| | Bantuan Alat Musik Rebana | Bandarejo Kec. Pasaman | Jumlah Sanggar | 7 Paket | |
| | Lanjutan pembangunan Gedung Paud | Jorong Bulu Laga Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh | APM PAUD | 1 Unit | |
| | Anggaran THL | OPD pasaman Barat | | 2 Orang | |
| | Penambahan Bangunan Lokal/ Mobiler | SD Tanjung Pangka | APM SD | 1 Lokal | |
| | Pembangunan RKB Pondok Pesantren Darul Ulum Muara Kiawai | Jorong Sudirman Muara Kiawai Kec. Gunung Tuleh | APM SMP | 1 Unit | |
| | Bantuan Komputer | SMP Negeri 3 Lubuak Anau Kec. Kinali | APM SMP | 5 Unit | |
| | Pembuatan Pagar TK | Jorong Tambang Padang Kec. Ranah Batahan | APM PAUD | | |
| | Rehap Lapangan SD 01 Silaping | Kec. Ranah Batahan | APM SD | | |
| | Rabat Beton SMK 1 Parit | Kec. Koto Balngka | | | |
| | Gaji THL Gedung Pertemuan Adlaniyah | Kec. Pasaman Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang | | 6 Orang 1 Unit | |
| | Pengadaan Komputer/ Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah | RT IV Paraman Ampalu Pasar, Nagari Rabi Jonggor, Kec. Gunung Tuleh | APM SMP | 30 Unit | |
| | Gaji THL | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------|---------------|--|
| | Pembuatan Pagar TK Batang Lapu | Jorong Batang Lapu Kec. Koto Balingka | APM PAUD | | |
| | Gaji THL | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | Pagar Sekolah | Pagar Ponpes Darul Hanif Air Rao Kec. Kinali | APM SMP | | |
| | Gaji THL | Pemda Pasaman Barat | | | |
| | Pembangunan MTSS | Sikabau Kec. Koto Balingka | APM SMP | | |
| | Gaji THL | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | Pengadaan AP/PAUD/TK | Kec. Pasaman | APM PAUD | 5 Paud/TK | |
| | Pengadaan Sarana Kesenian Kuda Kepang | Kec. Pasaman | Jumlah Sanggar | 4 Kelompok | |
| | Pagar Paud TK UMI | Simpang Gadang Kec. Sei. Aur | APM PAUD | | |
| | Gaji THL | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | |
| | Gaji THL | Kantor Camat Sei. Aur | | | |
| | Pengadaan Komputer Pesantren H. Abdullah | Alin Tagak Kec. Sei. Aur | APM SMP | | |
| | Pagar Paud TK Nurul Ilmi | Jorong Kartini Kec. Sei. Aur | APM PAUD | | |
| | Tenaga Haria Lepas (THL) | SIMPANG EMPAT | | 15 THL | |
| | Pengadaan Mobiler | SMPN 4 Kinali | APM SMP | | |
| | Pengadaan Mobiler | SDN 03 Kinali | APM SD | | |
| | Pengadaan Mobiler | SDN 11 Kinali | APM SD | | |
| | Pengadaan Mobiler | SDN 39 Kinali | APM SD | | |
| | Pembangunan Ruang Pustaka | SDN 37 Kinali | APM SD | | |
| | Pembangunan Ruang Kantor | SMPN 6 Kinali | APM SMP | | |
| | Pembangunan Laboratorium Komputer | SMP 1 Kinali | APM SMP | | |
| | Mobiler | SDN 08 Sasak Ranah Pasisia | APM SD | | |
| | Pembangunan Gedung PAUD/ TK Darus Syifa | Tangah Padang Batang Biyu | APM PAUD | 1 unit | |
| | Pengadaan Peralatan Pembelajaran (Infokus) SMA Al Istiqamah | Simpang Empat | | 20 unit | |

| | | | | | |
|--|---|--|----------|-----------|--|
| | Pembangunan Pagar SD 01 Pasaman | Sukamenanti | APM SD | 100 meter | |
| | Pembangunan Gedung PAUD/ TK Darus Syifa | Tangah Padang Batang Biyu | APM PAUD | 1 unit | |
| | Pengadaan Peralatan Pembelajaran (Infokus) SMA Al Istiqamah | Simpang Empat | | 20 unit | |
| | Pembangunan Pagar SD 01 Pasaman | Sukamenanti | APM SD | 100 meter | |
| | Ruang Kelas Siswa | SD Negeri 17 Pasaman Jambak Kec. Pasaman | APM SD | 1 Ruang | |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan rencana Strategis 2019-2024 adalah sebagai berikut :

| No. | Tujuan Strategis |
|-----|--|
| 1 | penguatan peran siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan |
| 2 | Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan |
| 3 | Meningkatkan Akses PAUD, Dikdas, Dikmas, dan Pendidikan Anak berkebutuhan khusus |
| 4 | Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yan Beorientasi pada Pemebentukan Karakter |
| 5 | Meningkatkan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan |

Untuk mencapai sasaran strategi sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator kinerja Sasaran |
|----|--|---|
| 1 | Meningkatkan Perilaku positif siswa | -Rata-rata perilaku siswa PAUD minimal baik -Indek integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 -Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP minimal baik |
| 2 | Meningkatkan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan | Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang |
| 3 | Meningkatkan kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalm kepribadian, spiritual, dan sosial | Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 10% |

3.1.1 Kebijakan Pokok

- Meningkatkan manajemen pendidikan dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbasis sekolah;

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana dan prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

- b.** Meningkatkan pemerataan tenaga pendidikan, dengan perencanaan yang didukung oleh data yang akurat;

Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antar daerah, suku, status sosial, negeri dan swasta, serta gender.

- a.** Meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan;

Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

- b.** Meningkatkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri dan produktif;

Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan. Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat Pasaman Barat.

- c.** Meningkatkan mutu dan sumber daya manusia, sarana kerja dan kesejahteraan yang mandiri dan produktif;

Menjamin kepastian bagi masyarakat Pasaman Barat mengenam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri

- d.** Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan;

Meningkatkan jati diri bangsa melalui peletarian dan diplomasi kebudayaan

3.1.2 Paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

a. Pendidikan Untuk Semua

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” adalah amanat konstitusi . Pendidikan yang harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial ataupun geografis.

b. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur

c. Pendidikan Sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

d. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang beatanggungjawab' kreatif dan inofatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

e. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejuruan, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

f. Sekolah Yang Menyenangkan

Sekolah Sebagai satuan pendidikan yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

g. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan tujuan dan sasaran atas, telah ditetapkan 3(Tiga) tujuan dan 5 (Lima) sasaran strategis pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut:

| Tujuan 1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat |
|-----------------|---|
| Sasaran 1 | Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar |
| Sasaran 2 | Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional pendidikan |
| Sasaran 3 | Menurunnya usia penduduk yang tidak bisa baca tulis |

| | |
|-----------|---|
| Tujuan 2 | Menciptakan masyarakat yang aman dan tenang berdasarkan nilai-nilai luhur |
| Sasaran 4 | Meningkatnya pemahaman tentang adat, seni dan budaya yang berlandaskan nilai luhur daerah |

| | |
|-----------|--|
| Tujuan 3 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD |
| Sasaran 5 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD |

Strategi atau Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2021 terdiri atas 7 kebijakan, 9 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 57 sub. kegiatan untuk mencapai 5 sasaran dan 3 tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut :

| Tujuan 1 | | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | | |
|---|--|---|--|---|
| Sasaran Strategis | Kebijakan | Program | Kegiatan | |
| <p>1. Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar</p> <p>1. Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional pendidikan</p> | <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana tingkat TK, SD dan SMP</p> <p>2. Penyelenggaraan event dalam rangka peningkatan mutu</p> <p>3. Pemenuhan dan pemantauan pencapaian SPM urusan pendidikan</p> <p>4. Perbaikan distribusi dan ketersediaan tenaga pendidik dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui <i>multigrade</i> dan <i>multisubject teaching</i></p> <p>5. Pembangunan dan pengembangan SKB,PKBM dan Lembaga kursus</p> | <p>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Dana BOP PAUD • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar • Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar |
| | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
| 2. Menurunnya usia penduduk yang tidak bisa baca tulis | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
| Tujuan 2 | Menciptakan masyarakat yang aman dan tenram berdasarkan nilai-nilai luhur | | |
| 3. Meningkatnya pemahaman tentang adat, seni dan budaya yang berlandaskan nilai luhur daerah | 6. Fasilitasi dan pengembangan seni dan budaya lokal | Program Pengembangan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
| Tujuan 3 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD | | |
| 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD | 7. Level Maturitas SPIP | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Penataan Organisasi |
|--|--|--|--|

3.3 Program dan Kegiatan

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2023 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2023. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2022(%) |
|----|---|---|--|
| 1 | Meningkatnya Partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar | 1. Angka Partisipasi PAUD 2. Angka Partisipasi SD 3. Angka Partisipasi SMP 4. Persentase serapan BOS-SD 5. Persentase serapan BOS-SMP | 100 100 100 99.28 99.74 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pendidikan sesuai standar nasional pendidikan | 6. Perentase guru dengan nilai UKG di atas standar nasional 7. Persentase guru mismatch SD 8. Persentase guru mismatch SMP 9. Persentase sekolah yang mencapai komptensi kelulusan minimal SNP 3 10. Perrsentase pelayanan manajemen kependidikan | 44.22 0.05 15.41 78.14 100 |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| 3 | Menurunnya usia penduduk yang tidak bisa baca tulis | 11. Angka Buta Huruf | 1.3 |
| 4 | Meningkatnya pemahaman tentang adat, seni dan budaya yang berlandaskan nilai luhur daerah | 12. Persentase jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina | 63 |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD | 13. Level Maturitas SPIP 14. Opini terhadap Laporan Keuangan 15. Nilai SAKIP | 3 WTP B |

Berdasarkan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

TABEL TC-.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Urusan : 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kebudayaan

Dinas : Pendidikan dan Kebudayaan

| | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|---|---|--|---|------------------------|--|--|--|----------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| | | | | | | | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Target | Pagu Indikatif | |
| 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 399.119.614.473 433.388.768.563 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 299.798.249.174 | | | | | | 100 % | 323.903.768.563 | | |
| 1 01 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun | 6 dokumen | 115.360.000 | | | | | 6 dokumen | 295.000.000 | | | |
| 1 01 01 | 2,01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 38.806.500 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 6 Dokumen | | 175.000.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|--|--------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 01 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 76.553.500 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2 Laporan | 120.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | 297.383.361.364 | | | 100 % | 321.100.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2478 Orang/b | ulan 296,374,396,364 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2478 Orang/b | ulan 320,000,000,000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2 Dokumen | 634.425.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2 Dokumen | 700.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 2 Dokumen | 374.540.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2 Dokumen | 400.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Terpenuhinya Pengadministrasi Barang Milik Daerah | 100 % | 52.696.000 | | | 100 % | 200.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 52.696.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan | 200.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|------|----|---|--|---|-----------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| 1 | 01 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | 100 % | 200.000.000 | | | 100 % | 240.000.000 |
| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
| 1 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Target 2023 | Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | Target | Pagu Indikatif |
| 1 | 01 | 01 | 2,05 | 02 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 Paket | 150.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 Paket | 90.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,05 | 11 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran | 5 Orang | 50.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 5 Orang | 150.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 % | 1.035.843.000 | | | 100 % | 605.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 02 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Paket | 100.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Paket | 330.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,06 | 09 | | | 12 Laporan | 935.843.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan | 275.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|--|---------|--------------------|--|--------------------------------------|---------|--------------------|
| 1 | 01 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan | 2 paket | 50.000.000 | | | 2 paket | 363.768.563 |
| 1 | 01 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 50.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3 Unit | 268.768.563 |
| 1 | 01 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah | 100 % | 107.988.810 | | | 100 % | 200.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100 % | 107.988.810 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 % | 200.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | 90 unit | 403.000.000 | | | 90 unit | 450.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 90 Unit | 153.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 90 Unit | 175.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 250.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Unit | 275.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|--|---|------------|-----------------------|--|---|------------|------------------------|
| 1 | 01 | 01 | 2,13 | | Penataan Organisasi | Belanja Hibah Uang Kwartab Pramuka | 100 % | 450.000.000 | | | 100 % | 450.000.000 |
| 1 | 01 | 01 | 2,13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 12 Laporan | 450.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan | 450.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 99.200.965.299 | | | 100 % | 109.360.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi SD | 100 % | 68.725.638.598 | | | 100 % | 72.545.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 18 Ruang | 3.704.615.089 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 18 Ruang | 3.700.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang | 336.443.089 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 1 Ruang | 350.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 8 Ruang | 1.624.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 8 Ruang | 1.800.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-------------------|---------------|--|---|-------------------|---------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 21 Unit | 1.396.370.600 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 21 Unit | 2.900.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 46 Ruang | 6.384.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 46 Ruang | 6.200.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 5 Unit | 760.711.089 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 5 Unit | 850.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 200 Paket | 150.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 200 Paket | 250.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 150 Unit | 181.213.927 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 150 Unit | 250.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 120 Peserta Didik | 150.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 120 Peserta Didik | 275.000.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------------------|-----------------|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Semua Kelurahan | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 13 Paket | 500.000.000 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 13 Paket |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 253 Satuan Pendidikan | 59.610.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 253 Satuan Pendidikan |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 180 Peserta Didik | 50.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 180 Peserta Didik |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 144 Orang | 1.598.700.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 144 Orang |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------------------|----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang 400 Orang | 40.711.039 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 0 Orang 400 Orang | 500.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 253 Satuan Pendidikan | 25.711.039 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 253 Satuan Pendidikan | 250.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 253 Satuan Pendidikan | 51.614.552.726 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | 253 Satuan Pendidikan | 53.000.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 14 Orang | 149.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 14 Orang | 200.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|--|--|--------------|-----------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi SMP | 100 % | 22.057.110.919 | | | 100 % | 25.290.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 4 Ruang | 762.113.106 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 4 Ruang | 900.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 5 Ruang | 1.171.577.606 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 5 Ruang | 1.200.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 8 Unit | 634.975.106 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 8 Unit | 850.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 8 Ruang | 900.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 8 Ruang | 1.100.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Jumlah rehap sedang/ringan ruang guru tingkat SMP Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 sp 0 Ruang | 350.858.106 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 3 sp 0 Ruang | 385.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-------------------|-------------|--|---|-------------------|---------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 1 Unit | 190.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 1 Unit | 150.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 2 Paket | 61.113.106 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 2 Paket | 100.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | 100 Paket | 100.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 Paket | 150.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 100 Peserta Didik | 130.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 Peserta Didik | 175.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 4 Paket | 982.560.426 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 4 Paket | 1.100.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----------------------|----------------|--|--|----------------------|----------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 71 Satuan Pendidikan | 16.113.106 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 71 Satuan Pendidikan | 120.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 20 Peserta Didik | 48.113.106 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 20 Peserta Didik | 160.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 101 Orang | 1.163.850.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 101 Orang | 1.200.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 250 Orang | 35.613.056 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | 250 Orang | 350.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 71 Satuan Pendidikan | 15.478.400.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik - BOS Reguler | 71 Satuan Pendidikan | 17.000.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|---|-------------------|----------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,02 | 43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 12 Orang | 31.824.195 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Orang | 350.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Angka Partisipasi PAUD | 100 % | 6.650.403.282 | | | 100 % | 9.085.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 3 Unit | 180.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 3 Unit | 550.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 9 Unit | 50.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 9 Unit | 1.000.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Unit | 407.562.094 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 4 Unit | 500.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 200 Peserta Didik | 60.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 200 Peserta Didik | 100.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-----------------------|------------|--|---|-----------------------|-------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | 4 Paket | 50.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | 4 Paket | 150.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | 289 Satuan Pendidikan | 19.270.594 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 289 Satuan Pendidikan | 210.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 9 Orang | 43.050.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 9 Orang | 125.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang 120 Orang | 16.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 0 Orang 120 Orang | 200.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 289 Satuan Pendidikan | 36.320.594 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 289 Satuan Pendidikan | 150.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 289 Satuan Pendidikan | 5.788.200.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 289 Satuan Pendidikan | 6.000.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentasi Angka Partisipasi Kesetaraan | 100 % | 1.767.812.500 | | | 100 % | 2.440.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 0 Peserta Didik 100 Peserta Didik | 11.912.500 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 0 Peserta Didik 100 Peserta Didik | 310.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,04 | 14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 2 Orang | 42.600.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 2 Orang | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|--|----------------------|--------------------|--|---|----------------------|--------------------|
| 1 | 01 | 02 | 2,04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 0 Orang 10 Orang | 50.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 0 Orang 10 Orang | 80.000.000 |
| 1 | 01 | 02 | 2,04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 10 Satuan Pendidikan | 1.663.300.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 10 Satuan Pendidikan | 2.000.000.000 |
| 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 |
| 1 | 01 | 04 | 2,01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | 100.000.000 | | | | 100.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|----------------|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 01 | 04 | 2,01 | 02 | 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 | 12 Laporan | 100.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 12 Laporan | 100.000.000 | |
| 1 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | % satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal) % sekolah non formal yang memiliki izin operasional | 100 % 100 % | 20.400.000 | | 100 % 100 % | 25.000.000 | |
| 1 | 01 | 05 | 2,02 | | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Izin yang diterbitkan | 295 sp | 20.400.000 | | 295 sp | 25.000.000 | |
| 1 | 01 | 05 | 2,02 | 03 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 100 Dokumen | 20.400.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 100 Dokumen 25.000.000 | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | 128.118.617 | | | 585.000.000 |
| 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%) | 73 % | 36.885.025 | | 73 % | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|---|---|-------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 2 | 22 | 02 | 2,01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta sosialisasi | 38 orang | 36.885.025 | | | 38 orang | |
| 2 | 22 | 02 | 2,01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 8 Objek | 36.885.025 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 8 Objek | |
| 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | % seni dan budaya yang dilestarikan | 45 % | 20.953.592 | | | 45 % | |
| 2 | 22 | 03 | 2,01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta sosialisasi Seni dan budaya yang dilestarikan | 150 orang 50 % | 20.953.592 | | | 150 orang 50 % | |
| 2 | 22 | 03 | 2,01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | 0 Lembaga 10 Lembaga | 20.953.592 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 0 Lembaga 10 Lembaga | |
| 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | Sejarah lokal yang terdokumentasi | 3 Dokumen | 35.280.000 | | | 3 Dokumen | |
| 2 | 22 | 04 | 2,01 | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sejarah lokal yang terdokumentasi | 3 | 35.280.000 | | | 3 | |
| 2 | 22 | 04 | 2,01 | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | 3 Dokumen | 35.280.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 3 Dokumen | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|------|----|---|---|---------|-------------------|--|--------------------------------------|---------|--|
| 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | % Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 70 % | 35.000.000 | | | 70 % | |
| 2 | 22 | 05 | 2,01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 8 cagar | 35.000.000 | | | 8 cagar | |
| 2 | 22 | 05 | 2,01 | 02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | 8 Objek | 35.000.000 | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | 8 Objek | |
| TOTAL 399.247.733.090 | | | | | | | | | | 433.973.768.563 | | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahun ke-3 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih focus mendukung pencapaian tujuan Strategis DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, yakni Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan, Meningkatkan pencegahan Stunting dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DISDIKBUD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 7 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat harus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala DISDIKBUD, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tercapainya Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 10 Program (Teknis dan Rutin), 25 Kegiatan dan 48 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISDIKBUD Tahun 2023 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 403.357.476.569 (Empat ratus tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagaimana disajikan pada table 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada table dibawah ini:

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | | | |
|------|----|--|--|---|---|--|--|--|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | | | | | |
| | | | | | | | Program | Keluara nSub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | | | | | | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | 414,049,262,017 | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | 356,323,200 | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun | | 100 % | 6 Dokumen | 6 dokumen | 157,436,500 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun | | 100 % | 2 Laporan | 6 dokumen | 99,774,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Percentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN | | 100 % | 2478 Orang/buln | 100% | 296,984,321,341 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Percentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN | | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 634,425,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Percentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN | | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 374,540,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Percentase Terpenuhinya Pengadministrasi Barang Milik Daerah | | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 130,249,500 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 100 Paket | 100 % | 78,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | | | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Cakupan Pemenuhan Administrasi Kepegawaian | | 100 % | 5 Orang | 100 % | 133,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | 550,000,000 | | | | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran | | 100 % | 12 Paket | 100 % | 300,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran | | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 250,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | 356,323,200 | | | | 356,323,200 |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan | | 100 % | 100 % | 2 Paket | 268,768,563 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 268,768,563 |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | jumlah pengadaan partisi | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan | | 100 % | 100 % | 2 Paket | 87,554,637 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 87,554,637 |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 107,988,810 | | | | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah | | 100 % | 12 Laporan | 100 % | 107,988,810 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 403,000,000 | | | | 0 |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | | 100 % | 90 Unit | 90 unit | 153,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 |

| Kode | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Barang milik daerah yang terpelihara dengan baik | | 100 % | 1 Unit | 90 unit | 250,000,000 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 % | 0 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.13 | | | Penataan Organisasi | | | | | | | | 450,000,000 | | | | | 0 | |
| 1 | 01 | 01 | 2.13 | 02 | | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | 12 Laporan | | 450,000,000 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |
| 1 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | | | | | | 102,369,899,601 | | | | | 19,577,188,220 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | 68,976,320,862 | | | | | 1,923,706,225 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | | Penambahan Ruang Kelas Baru | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 18 Ruang | 100 % | 3,704,615,089 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 04 | | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 1 Ruang | 100 % | 136,443,089 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 136,443,089 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 05 | | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 7 Ruang | 100 % | 3,704,615,089 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 06 | | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 21 Unit | 100 % | 2,762,345,089 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 | |

| Kode | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------|----|----|------|----|--|--|--|---------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------|--|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 100 Ruang | 100 % | 2,000,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 5 Unit | 100 % | 760,711,089 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 200 Paket | 100 % | 211,150,589 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 150 Unit | 100 % | 181,213,927 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 21 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 120 Peserta Didik | 100 % | 150,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 13 Paket | 100 % | 958,129,919 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 958,129,919 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 24 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 253 Satuan Pendidikan | 100 % | 197,711,089 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 197,711,089 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 25 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 180 Peserta Didik | 100 % | 190,711,089 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 190,711,089 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 144 Orang | 100 % | 1,598,700,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |

| Kode | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|--|---|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---|-----------------------------------|--|--------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah guru yang dibimtek | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 25 ASN | 100 % | 440,711,039 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 440,711,039 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 253 Satuan Pendidikan | 100 % | 215,711,039 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah satuan pendidik yang menerima BOS SD Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 253 sp 0 Satuan Pendidikan | 100 % | 51,614,552,726 | DAK Non Fisik - BOS Reguler | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 14 Orang | 100 % | 149,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | 23,139,110,919 | | | | 17,653,481,995 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 4 Ruang | 100 % 100 % | 862,113,106 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 06 | Pembangunan Laboratorium | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 5 Ruang | 100 % 100 % | 1,171,577,606 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 12 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 12 Unit | 100 % 100 % | 834,975,106 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 14 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 50 Ruang | 100 % 100 % | 1,000,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 15 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah rehap sedang/ringan ruang guru tingkat SMP | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 3 sp | 100 % 100 % | 350,858,106 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 350,858,106 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 1 Unit | 100 % 100 % | 100,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 3 Paket | 100 % 100 % | 61,113,106 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 61,113,106 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 28 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 100 Paket | 100 % 100 % | 100,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 32 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 100 Peserta Didik | 100 % 100 % | 130,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 35 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 5 Paket | 100 % 100 % | 982,560,426 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 982,560,426 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 37 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 71 Satuan Pendidikan | 100 % 100 % | 116,113,106 | Dana Transfer Umum - DANA Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 116,113,106 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 38 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah kegiatan KOSN-GSI<FL2SN,dan UKS tingkat kabupaten Tingkat SMP | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 4 kegiatan | 100 % 100 % | 148,113,106 | Dana Transfer Umum - DANA Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 148,113,106 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 101 Orang | 100 % 100 % | 1,163,850,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|---|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 40 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah cakep,cawas SD&SMP,OGN, Pelatihan Kepala labor tingkat SMP | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 4 Kegiatan | 100 % 100 % | 325,613,056 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 325,613,056 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 71 Satuan Pendidikan | 100 % 100 % | 15,478,400,000 | DAK Non Fisik - BOS Reguler | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 15,478,400,000 |
| 1 | 01 | 02 | 2.02 | 43 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi SMP Persentasi Angka Partisipasi SD | | 100 % | 12 Orang | 100 % 100 % | 313,824,195 | Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 190,711,089 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | | | 7,857,923,660 | | | | 0 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | Percentasi Angka Partisipasi PAUD | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Unit | 100 % | 541,320,594 | DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 02 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | Percentasi Angka Partisipasi PAUD | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Unit | 100 % | 966,500,596 | DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 03 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | Percentasi Angka Partisipasi PAUD | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Unit | 100 % | 407,562,094 | DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 07 | Pengadaan Mebel PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | Percentasi Angka Partisipasi PAUD | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Paket | 100 % | 73,178,594 | DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | Percentasi Angka Partisipasi PAUD | | 100 % | 200 Peserta Didik | 100 % | 60,000,000 | Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 12 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia | Persentasi Angka Partisipasi PAUD | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Paket | 100 % | 122,770,594 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 14 | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi | Persentasi Angka Partisipasi PAUD | | 100 % | 289 Satuan Pendidikan | 100 % | 190,270,594 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | Persentasi Angka Partisipasi PAUD | | 100 % | 9 Orang | 100 % | 110,000,000 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Persentasi Angka Partisipasi PAUD | | 100 % | 120 Orang | 100 % | 160,000,000 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | Persentasi Angka Partisipasi PAUD | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 289 Satuan Pendidikan | 100 % | 136,320,594 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.03 | 18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Tersedia Operasional BOP sekolah PAUD | Persentasi Angka Partisipasi PAUD | | 100 % | 300 sp | 100 % | 5,090,000,000 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | 2,396,544,160 | | | | 0 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | Persentasi Angka Partisipasi Kesetaraan | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 Peserta Didik | 100 % | 294,244,160 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentasi Angka Partisipasi Kesetaraan | | 100 % | 2 Orang | 100 % | 42,600,000 | Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum | | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 |

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|----------|-----------|--|-------------------|-----------------------|---|---|--|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---|---|---|------|---|
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 15 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | Percentasi Angka Partisipasi Kesetaraan | | 100 % | 10 Orang | 100 % | 60,000,000 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 | |
| 1 | 01 | 02 | 2.04 | 17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | Percentasi Angka Partisipasi Kesetaraan | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 10 Satuan Pendidikan | 100 % | 1,999,700,000 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | 100 % | 0 | |
| 1 | 01 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | | | | | | | 20,400,000 | | | | 0 | | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | | | | 20,400,000 | | | | 0 | | |
| 1 | 01 | 05 | 2.02 | 03 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | % satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal) | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Izin PAUD dan PNF yang difasilitasi | | 100 % | 100 Dokumen | 290 SP | 20,400,000 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | % satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal) | 100 % | 0 | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | 508,118,617 | | | |
| 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | 146,885,025 | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 146,885,025 | | | |
| 2 | 22 | 02 | 2.01 | 01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%) | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73 % | 0 Objek | 8 Objek | 73 % | 146,885,025 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%) | 73 % | 0 |
| 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | | | | | | | | | 220,953,592 | | | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 220,953,592 | | | |
| 2 | 22 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | % seni dan budaya yang dilestarikan | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45 % | 10 Lembaga | 45 paket | | 220,953,592 | Dana Transfe r Umum-Dana Alokasi Umum | % seni dan budaya yang dilestarikan | 45 % | 0 |
| 2 | 22 | 04 | | | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | | | | | | | | | | 35,280,000 | | | |
| 2 | 22 | 04 | 2.01 | | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | 35,280,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------------------------|----|--|-------------------|-----------------------|---|---|--|---|--|----------------------|--|-----------------------------------|-------------|--|---|------|---|
| | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | 22 | 04 | 2.01 | 03 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat | | | 3 Dokumen | 35,280,000 | Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum | | | 0 | | | |
| 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | | | | | | 105,000,000 | | 0 | | | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | | | | | | 105,000,000 | | 0 | | | |
| 2 | 22 | 05 | 2.01 | 02 | Penetapan Cagar Budaya | % Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Jumlah benda cagar budaya yang ditetapkan tim cagar budaya kabupaten | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70 % | 8 buah 8 Objek | 8 objek | 105,000,000 | Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum | % Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 70 % | 0 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 403,357,476,569 | | 414,049,262,017 | | | |

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2023. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi DISDIKBUD Kabupaten Pasaman Barat sebagai OPD yang bertanggung jawab merumuskan program/kegiatan ke depan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencananaan yang terintegrasi.



