

2025

RENJA



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.

Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Renja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten paser untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*). Rancangan Renja Tahun 2025 ini kami sajikan secara objektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renja ini dimasa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis kinerja pelayanan PD	45
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	54
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	59
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	84
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	88
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	88
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	89
3.3 Program dan Kegiatan	91
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	115
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	115
4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi	115
4.3 Prioritas Perangkat Daerah	116
BAB V PENUTUP	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (TC.29)	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023 KABUPATEN PASER	7
Tabel 2.2 (TC.30)	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PASER	46
Tabel 2.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser	55
Tabel 2.4	Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	57
Tabel 2.5	Kebijakan Strategis	57
Tabel 2.6 (TC.31)	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN PASER	60
Tabel 2.7 (TC.32)	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KAB PASER	85
Tabel 3.1	Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	89
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Misi 4	90
Tabel 3.3	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU 2026	92
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja PD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja PD, orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Fungsi Renja PD adalah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD.

Sebagai sebuah dokumen resmi PD, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan, serta merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Tujuan utama pendidikan di Kabupaten Paser adalah mempercepat pencapaian target kebijakan nasional mengenai Pendidikan untuk semua (*education for all*) dan dalam rangka rangka pelaksanaan pesan Undang-Undang Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, sehingga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser menyusun suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Tahun 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai salah satu PD di Kabupaten Paser memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan misi *“Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan”* dan *“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”* dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Paser 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”***.

Sejalan dengan visi tersebut, Pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan Kualitas peserta didik, tenaga kependidikan, dan sarana pendidikan dengan memberikan prioritas pelayanan pendidikan secara optimal, menyeluruh dari berbagai

jenjang pendidikan di wilayah Kabupaten Paser beriringan dengan menciptakan kemandirian masyarakat tanpa melupakan nilai-nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat, memberdayakan kemampuan lokal, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

1.2 LANDASAN HUKUM

Ranwal RENJA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. 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;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
8. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Perda Kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Paser Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006 Nomor 6);
12. Perda Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati nomor 26 tahun 2021 Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja Tahun 2025 bagi PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, sesuai dengan Renstra PD dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan dalam bentuk rancangan awal rencana kerja 1 (satu) tahunan dibidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperolehnya program-program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Paser dalam pembangunan bidang Pendidikan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RENJA-PD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
- 4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi
- 4.3 Prioritas Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Paser tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra. Renja ditetapkan pada tahun 2024. Renja tahun 2025 memuat target kinerja tahun 2025 atas seluruh indikator kinerja pada tingkat kegiatan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1 (TC.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d
TAHUN 2023
KABUPATEN PASER

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/3)*100	
	URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	500	%	200	100	100	100%	74	274	54,8	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	500	%	200	100	100	100%	100	300	60	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPM yang disusun	5	Dok	2	1	1	100%	1	3	60,00	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Jumlah Dokumen Pendataan yang disusun	26	Dok	8	6	6	100%	6	14	53,85	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	14	Dok	8	2	2	100%	3	11	78,57	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan LKJIP yang tersusun	5	Dok	2	1	1	100%	1	3	60,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Kualitas Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan yang akuntable	500	%	200	100	100	100%	100	300	60	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	24	12	12	100%	1856	1880	3133,33	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	60	Bulan	24	12	12	100%	1	25	41,67	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran	500	%	200	100	86	86%	12	212	42,4	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	104	Dok	41	20	17	85%	24	65	62,50	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500	%	200	12	12	100%	12	212	42,4	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	25	Dok	11	1	1	100%	5	16	64,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang memenuhi angka kredit jabatan	9000	Orang	3.867	1.494	267	18%	1800	5667	62,97	
		Jumlah peserta yang melaksanakan diklat	30	Orang	20	5	0	0%	5	25	83,33	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi							10	10		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran	60	Bulan	24	12	12	100%	12	36	60	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	53	Paket	16	12	11	92%	2	18	33,96	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	60	Bulan	24	12	12	100%	12	36	60,00	
		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan	60	Bulan	24	12	12	100%	12	36	60,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	60	Paket	24	12	12	100%	12	36	60,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang dimanfaatkan	60	Dokumen	12	12	0	0%	12	24	40,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	60	Bulan	24	12	12	100%	12	36	60,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	%	200	100	100	100%	12	212	42,4	

[illegible]

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
Angka Partisipasi Sekolah												
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	0,7	%	0	0,7	0,06	0	100	100	129	
		Angka Putus Sekolah SMP	1,5	%	0	1,5	0,02	0	100	100	133	
		APK PAUD	38	%	0	38	35,59	0	39	39	99	
		APK SD	107	%	0	107	99,01	93%	106	106	102	
		APK SMP	95,5	%	0	98	92,14	94%	96	96	99	
		APM SD	98	%	0	95,5	85,15	89%	99	99	100	
		APM SMP	95,5	%	0	95,5	74,69	78%	96	96	99	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD	100	%	0	100	95,91	0%	100	100	100	
		Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	93	%	0	93	74,02	0%	93,5	93,5	99	
		Persentase Ketersediaan Operasional SD	100	%	0	100	100	0%	100	100	100	
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	54,81	%	0	54,81	86	0%	56	56	99	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	91,65	%	0	91,65	52,33	0%	93	93	99	
		Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	100	%	0	100	83	0%	100%	1	1	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	50	Unit	20	29	10	34%	10	30	60	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5	Unit	9	8	8	100%	5	14	280	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	15	Unit	27	24	24	100%	1	28	187	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	10	Unit	9	7	7	100%	7	16	160	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	35	Unit	108	101	101	100%	6	114	326	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	25	Unit	15	16	10	63%	1	16	64	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi	63	Unit	37	32	25	78%	5	42	67	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang diRehabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	13	11	11	100%	2	15	150	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	2				2	4	40	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	2	Unit	5	5	5	100%	2	7	350	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	8	6	6	100%	1	9	90	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala yang di rehabilitasi sedang/Berat	10	Unit	5	3	3	100%	5	10	100	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah	5	Paket	11	10	10	100%	1	12	240	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah	5	Paket	1	0	0	#DIV/0!	1	2	40	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5	Paket	3	2	2	100%	5	8	160	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	5	Paket	4	4	3	75%	5	9	180	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	5	Keg	2	1	1	100%	31696	31698	633960	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27500	Orang	11000	5500	5500	100%	208	11208	41	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang di evaluasi	1040	Sekolah	416	208	208	100%	208	624	60	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1040	Sekolah	416	208	208	100%	100	516	50	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mendapatkan honorer	5426	Orang	2075	1076	988	92%	1122	3197	59	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	5	keg	2	1	1	100%	100	102	2040	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	1040	Sekolah	416	208	208	100%	208	624	60	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah Penerima dana BOS Pusat	1115	Sekolah	326	225	211	94%	115	441	40	
		Jumlah sekolah Penerima dana BOS Daerah	1040	Sekolah	417	225	209	93%	208	625	60	
		Jumlah sekolah Penerima dana BOSDA Hibah	125	Sekolah	47	22	22	100%	25	72	58	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	40	Ruang	30	20	20	100%	14	44	110	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP	100	%	0	100	96,73	0	100	100	100	
		Persentase Ketersediaan Operasional SMP	100	%	0	100	110	0	100	100	100	
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	69	%	0	69	60	0	71	71	106	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	87,87	%	0	87,87	87	0	89	89	101	
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	100	%	0	100	53,07	0	100%	1	1	
		Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi	98,8	%	0	98,8	53,25	0	39%	0,39	0	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	60	Unit	14	2	2	33%	13	27	45	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	5	Unit	15	14	14	700%	15	30	600	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10	Unit	6	4	4	50%	5	11	110	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang dibangun	5	Unit	14	13	13	400%	13	27	540	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	10	Unit	2	0	0	100%	9	11	110	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun	20	Unit	4	0	0	0%	4	8	40	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	10	Unit	11	9	9	150%	42	53	530	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	20	Unit	19	15	15	50%	42	61	305	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	jumlah Ruang Kelas Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	14	12	12	500%	8	22	220	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	2	0	0	100%	9	11	110	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	20	Unit	6	2	2	25%	4	10	50	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	25	Unit	6	1	1	100%	5	11	44	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang diRehabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	4	2	2	50%	1	5	50	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serbaguna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							4	4	#DIV/0!	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang diRehabilitasi Sedang/Berat	20	Unit	9	5	5	100%	4	13	65	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	25	Unit	12	7	7	20%	3	15	60	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah	5	Paket	6	5	5	100%	9	15	300	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	5	Paket	2	3	1	100%	5	7	140	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	5	Paket	3	2	2	100%	1	4	80	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah	5	Paket	2	1	1	100%	3	5	100	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5	Keg	13	12	12	100%	3657	3670	73400	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang di evaluasi	350	Sekolah	140	70	70	100%	70	210	60	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Lomba Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25	Lomba	15	10	10	60%	240	255	1020	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah yang mendapatkan honorer	2437	Orang	946	484	476	100%	526	1472	60	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan	385	Sekolah	154	77	77	100%	100	254	66	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dibina	385	Sekolah	154	77	77	100%	70	224	58	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima BOS Pusat	385	Sekolah	142	66	65	100%	77	219	57	
		Jumlah Sekolah Penerima BOS daerah	330	Sekolah	132	74	66	100%	66	198	60	
		Jumlah Sekolah Penerima Bos Hibah	70	Sekolah	39	25	25	100%	14	53	76	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang direhabilitasi		Unit	2	2	2	100%		2		

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah			Unit	0					0		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	66,3	%	0	66,3	66,3	0	67,63	67,63	102	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	5	%	0	66,3		0	67,63	67,63	1353	
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	100	%	0	100		0	100	100	100	
		Persentase Ketersediaan Operasional PAUD	100	%	0	100	100	0	100	100	100	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Dibangun							28	28		
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru yang dibangun							2	2		
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di bangun	25	Unit	5	4	4	200%	5	10	40	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	25	Unit	5	21	20	340%	32	37	148	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	25	Unit	5	12	12	40%	21	26	104	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang diRehabilitasi Sedang/Berat P	45	Unit	9			0%		9	20	
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	225	Unit	45			100%	45	90	40	
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	0	Paket	0			0%	9	9		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan	5	Paket	1	3	3	100%	20	21		
		Peraga Siswa PAUD								0		
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1025	Sekolah	205	205	205	100%	5406	5611	547	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang dievaluasi	745	Sekolah	149	149	149	100%	149	298	40	

[illegible]

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	100	%	0	100	100	100%	35	35	35	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	5	Unit	6	5	5	300%	15	21	420	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan alat praktik dan Peraga siswa			2	1	1			2		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		5	Paket	1			100%	10	11	220	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	45	Lembaga	14	9	5	100%	100	114	253	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang di evaluasi	45	Lembaga	9	9	0	100%	9	18	40	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5	keg	2	1	1	100%	51	53	1060	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP	45	Lembaga	18	9	9	100%	9	27	60	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100	%	0	100	34	34%	100	100	100	

[illegible]

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	5	keg	0	1	0	0%	1	1	20	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	5	keg	0	1	0		1	1	20	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar				91	17,58	19%	91	91		
		persentase satuan pendidikan yang memiliki tenaga kependidikan sesuai standar				55	29,09	53%	60	60		

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pemerataan Kuantitas dan Kuaitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidika NonFormal/ Kesetaraan	Persentase Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar				53	16	30%	94	94		
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidika NonFormal/ Kesetaraan	Perhiungan dan Pemetaan pendidik dan tenaga pendidik satuan pendidikan dsar yang dislenggarakan oleh masyarakat yang terlayani	5	Keg	1	92	88	96%	1	2	40	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidika NonFormal/ Kesetaraan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	5	Keg	1	92	21	23%	1	2	40	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	100	%	0	100	41	41%	100	100	100	
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Prosentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%	0	100	31	31%	100	100	100	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang terlayani	15	Sekolah	3	3	1	33%	1	4	27	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10	3	30%	1	1		
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100	%	0	100	64	64%	100	100	100	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	125	Sekolah	25	25	16	64%	1	26	21	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				204	204	100%	1	1		
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	342	Desa	114	114	114	100%	1	115	34	
[SASARAN] Meningkatnya Kehidupan Berbudaya												
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal				100	100	100%	100	100		

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pembinaan, Pengembangan, dan perlindungan Bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina				100	100	100%	10	10		
	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	5	Buku	1	1	1	100%	10	11	220	
	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi							5	5		
	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota							5	5		

[illegible]

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan sesuai dengan standar Kebudayaan	70	%	0	70	17,5	25%	70	70		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang di kelola	100	%	0	100	100	100%	1	1		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5	Kegiatan	1	1	1	100%	10	11	220	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	100	%	0	100	35	35%	23	23	100	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	101	Obyek	17	20	14	70%	23	40	40	

[illegible]

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosentase Penyelenggaraan Event Sejarah Daerah	23	%	0	22	22	100%	5	5	0	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dibina	1	Obyek	0	5	5	100%	1	1	100	
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	30	Jenis	6	6	6	100%	4	10	33	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan							10	10		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								80	80		
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								14	14		

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	106	Obyek	20	20	20	10	22	42	62	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun	35	%	0	33	33	100%	14%	0,14	0	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang di kelola	1	Unit	0	1	1	100%	1	1	100	
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	125	Obyek	25	25	25	100%	125	150	120	
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Museum Sebagai wadah Edukasi dan Rekreasi	23	Orang	2	1	1	100%	5	7	30	
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10	Jenis	2	2	2	100%	1	3	30	

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2023			Target Program & Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum dan Cagar Budaya yang dikelola	5	Unit	1	1	1	100%	1	2	40	

Pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah melaksanakan **10 Program** dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah **Rp 774.615.203.817**. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 567.745.502.378** atau **73,29%**.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar **Rp 371.216.205.088** dengan realisasi sebesar **Rp 325.341.756.522 (87,64)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 7 kegiatan antara lain 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; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah telah dilaksanakan hampir mencapai target kinerja dan keuangan. Selain itu terdapat kegiatan yang belum mencapai target, hal ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 26,70%. Hal ini disebabkan karena Target yang ditetapkan adalah keseluruhan jabatan fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi pegawai yang memenuhi angka kredit jabatan hanya 267 orang. Sedangkan peserta pelatihan tidak dapat dilaksanakan karena diklat diadakan oleh BKPSDM.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada sub kegiatan **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** tidak terlaksana karena sudah tidak berlangganan koran lagi.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada sub kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** diperoleh persentase capaian keuangan sebesar 55,09%. Hal ini disebabkan pembayaran sesuai dengan tagihan air dan Listrik yang diterima.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada sub kegiatan **Peralatan dan Mesin Lainnya** diperoleh persentase capaian keuangan sebesar 35,45%. Hal ini disebabkan terdapat beberapa printer yang direncanakan akan dilakukan servis tetapi tidak bisa diperbaiki.

Persentase capaian yang diperoleh sub kegiatan **Peralatan dan Mesin Lainnya** serta sub kegiatan **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** menyebabkan rendahnya persentase capaian pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 392.490.641.301,00** dengan realisasi sebesar **Rp 234.362.221.057,00 (59,71%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 4 kegiatan, antara lain : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Informal. Kegiatan pada program pengelolaan Pendidikan tidak dapat mencapai target dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- Pada Sub Kegiatan **Penambahan Ruang Kelas Baru** diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 34,48% dan keuangan sebesar 8,59%. Hal ini disebabkan dana ABT yang diterima pada saat APBD perubahan tidak dapat diselesaikan pekerjaannya karena terkendala waktu dan hanya pekerjaan pada pagu murni yang dapat diselesaikan.
- Pada Sub Kegiatan **Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah** diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 62,50% dan keuangan sebesar 21,49%. Hal ini disebabkan dana ABT yang diterima pada saat APBD perubahan tidak dapat diselesaikan pekerjaannya karena terkendala waktu dan hanya pekerjaan pada pagu murni yang dapat diselesaikan..
- Pada Sub Kegiatan **Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas** diperoleh persentase capaian keuangan sebesar 23,64%. Hal ini disebabkan dana diterima pada saat APBD perubahan sehingga kegiatan terkendala waktu penyelesaian pekerjaannya dan hanya pekerjaan pada pagu murni yang dapat diselesaikan.
- Pada Sub Kegiatan **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar** pada BOSDA HIBAH diperoleh persentase capaian keuangan sebesar 55,80%. Hal ini disebabkan pada saat pengajuan pagu perubahan terdapat kesalahan dalam perhitungan pagu untuk sekolah penerima HIBAH BOSDA.

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Pada sub kegiatan **Pengadaan Perlengkapan Sekolah** diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 33,33% dan keuangan sebesar 27,77. Hal ini disebabkan kesalahan dalam membuat rincian belanja di SIPD sehingga kegiatan tidak terlaksana sepenuhnya.

- Pada sub kegiatan **Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar** diperoleh persentase capaian keuangan sebesar 69,24%. Hal ini disebabkan karena rincian belanja honorarium narasumber awalnya direncanakan untuk 30 jam tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana awal.
- Pada Sub Kegiatan **Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama** pada BOSDA HIBAH diperoleh persentase capaian keuangan sebesar 46,26%. Hal ini disebabkan pada saat pengajuan pagu perubahan terdapat kesalahan dalam perhitungan pagu untuk sekolah penerima HIBAH BOSDA.

c. Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan

- Pada sub kegiatan **Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non formal/Kesetaraan**
- Pada sub kegiatan **Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal/Kesetaraan** diperoleh persentase capaian keuangan sebesar 49,43%. Hal ini disebabkan pada saat penginputan rincian belanja untuk pelaksanaan kegiatan PKBM dan SKB hanya memasukkan honorarium narasumber tetapi tidak memasukkan perjalanan dinas sehingga tidak dapat memanggil narasumber dari luar daerah menyebabkan belanja honorarium narasumber tidak dapat sepenuhnya terealisasi.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 617.120.550,00** dengan realisasi sebesar **Rp 273.149.313,00 (44,26%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 1 kegiatan, antara lain : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Kegiatan pada program pengembangan kurikulum tidak mencapai target diselaskan sebagai berikut :

a. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar

Pada sub kegiatan **Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**, kegiatan tidak terlaksana karena terdapat nomenkulatur baru pada Bidang Kurikulum dan PTK, dana untuk pelaksanaan kegiatan diterima saat APBD Perubahan sehingga kegiatan tidak sempat terlaksana.

b. Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal

- Pada sub kegiatan **Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**, kegiatan tidak terlaksana karena terdapat nomenkulatur baru pada Bidang Kurikulum dan PTK, dana untuk pelaksanaan kegiatan diterima pada APBD Perubahan.
- Pada sub **Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**, kegiatan tidak terlaksana karena terdapat

nomenkulatur baru pada Bidang Kurikulum dan PTK, dana untuk pelaksanaan kegiatan diterima pada APBD Perubahan.

Tidak terlaksananya sub kegiatan pada program pengembangan kurikulum menyebabkan persentase capaian pada program bernilai rendah

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 201.841.700,00** dengan realisasi sebesar **Rp 87.170.608,00 (43,19%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 1 kegiatan, antara lain : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan pada program pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak mencapai target diselaskan sebagai berikut :

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

Pada sub kegiatan **Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 23% dan keuangan sebesar 22,94%. Hal ini disebabkan terlambatnya pengusulan APBD Perubahan pada PPG PAI sehingga kemenag tidak dapat mengakomodir kegiatan.

Persentase capaian yang diperoleh sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan menyebabkan persentase capaian pada kegiatan dan program bernilai rendah.

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 1.965.364.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp 1.666.933.400 (84,82%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 2 kegiatan, antara lain : Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; dan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 49.999.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp 47.109.916,00 (94,22%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 1 kegiatan, antara lain : Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pengembangan Kebudayaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 634.846.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp 537.366.292,00 (84,65%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 2 kegiatan, antara lain : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 3.344.306.878,00** dengan realisasi sebesar **Rp 1.883.689.088,00 (56,33%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 1 kegiatan, antara lain : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Capaian realisasi dari Program Pengembangan Kesenian Tradisional bernilai rendah dikarenakan terdapat banyak dana hibah yang diberikan tetapi terkendala dalam koordinasi dengan penerima hibah.

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

Pada sub kegiatan **Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional** diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 55,00% dan keuangan sebesar 55,20%. Hal ini disebabkan terkendalanya dalam koordinasi kepada penerima dana hibah berdasarkan Pokir Dewan yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Persentase yang diperoleh sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional menyebabkan rendahnya persentase capaian Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

9. Program Pembinaan Sejarah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 2.818.152.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp 2.385.062.275,00 (84,63%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 1 kegiatan, antara lain : Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

10. Program Pengelolaan Permuseuman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar **Rp 1.276.726.400,00** dengan realisasi sebesar **Rp 1.161.043.807,00 (90,94%)** yang diarahkan penggunaannya untuk melaksanakan 1 kegiatan, antara lain : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pendidikan dan kebudayaan.

Tolak ukur kinerja yang dapat diterapkan dalam penetapan Indikator Kinerja adalah berdasarkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretarit
2. Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah SMP, APK PAUD, APK SD, APK SMP, APM SD, APM SMP
3. Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas, dan Kesetaraan) yang Memiliki Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal
4. Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang Mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan
5. Persentase Penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai dengan Standar Kebudayaan
6. Persentase Kelompok Seni / Sanggar Kesenian yang Aktif
7. Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah
8. Persentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertahun

Selama beberapa tahun terakhir pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada TABEL T-C 30 berikut ini :

TABEL 2.2 (T-C 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER

TUJUAN	NO	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[TUJUAN] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas														
		URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%			72	74	76	80	76,95	74	100	100	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%			100	100	100	100	86	12	100	100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%			100	100	100	100	12	12	100	100	

TUJUAN	NO	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan			12	12	12	12	12	12	12	12	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	100	100	100	55	5	100	100	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	100	100	100	100	12	100	100	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pendidikan														
	Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah													
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	%			0,70	0,70	0,50	0,25	0,06	1	0,7	0,70	
			%			1,5	1	0,50	0	0,02	96	1,5	1,00	

[illegible]

TUJUAN	NO	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%			100	100	100	100	100	35	100	100	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	%			100	100	100	100		100	100	100	
			%			93	93,5	94,0	94,5		93,5	93,0	93,5	
			%			100	100	100	100	100	100	100	100	
			%			54,81	55,63	56,47	57,31	86	56	54,81	56	
			%			91,65	93,03	94,42	95,84	52,3	93	91,65	93,0	
			%			100	100	100	100	83,0	100	100	100,0	
			%			100	100	100	100		100	100	100	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	%			100	100	100	100		100	100	100	

TUJUAN	NO	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)		SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	
			%			69	71	73	75		71	69	67	
			%			87,87	88,75	89,64	90,53	87	89	87,87	87	
			%			100	100	100	100	53	100	100	100	
			%			98,8	98,90	99,00	99,00		39	98,8	98,7	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	%			100	100	100	100	34	100	100	100	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%			100	100	100	100	67	1	100	100	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				100	100	100	100		100			
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	%			95	99	100	100	17,58	91	100	100	
						53	55	58	80	29,09	60			

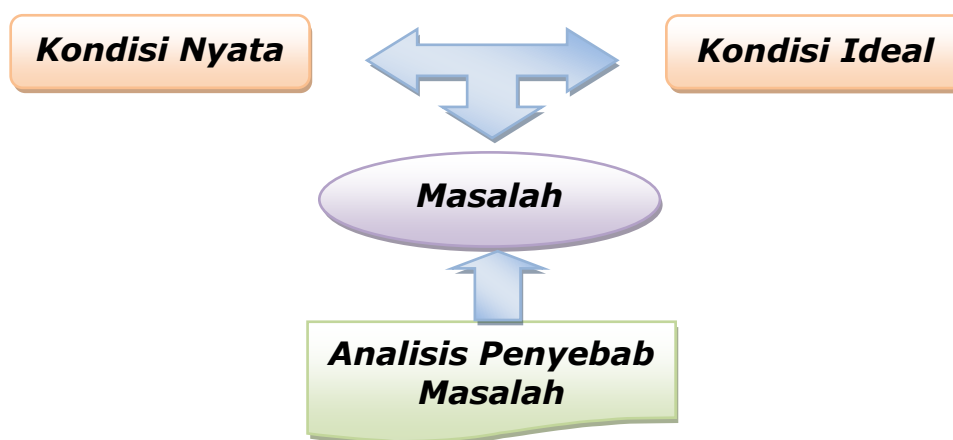
[illegible]

TUJUAN	NO	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
					Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)	Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tahun 2024 (Tahun n-1)	Tahun 2025 (Tahun n)	Tahun 2026 (Tahun n+1)		
[TUJUAN] Meningkatkan Kehidupan Berbudaya														
	[SASARAN] Meningkatnya Kehidupan Berbudaya													
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	%			100	100	100	100	17,5	70	70	100	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%			100	100	100	100	100	1	100	100	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%			100	100	100	100	35	23	100	100	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	%			64	66	68	70	9	30	64%	60	
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Seni			84	84	84	84	32	84	84	84	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	%			22	23	24	25	22	5	23	20	
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah	komponen			5	5	5	5	5	1	1	1	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pada dasarnya terdapat dua jenis isu strategis, internal dan eksternal. Isu internal berkaitan dengan kondisi mutakhir penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan profil pendidikan akan dapat diidentifikasi area-area dimana kinerja penyelenggaraan pendidikan masih belum memuaskan. Kemudian akan diidentifikasi penyebab dari rendahnya kinerja tersebut dan langkah terakhir adalah memutuskan apakah kinerja yang tidak efisien tersebut begitu serius sehingga perlu dijadikan isu strategis yang akan disampaikan dalam proses perencanaan. Isu eksternal berkaitan dengan perubahan pada karakter perencanaan yang berdampak langsung pada sektor pendidikan. Seringkali perubahan ini berbentuk undang-undang atau peraturan pemerintah baru, maupun kebijakan di tingkat pusat atau daerah yang baru. Perubahan pada karakter kebijakan akan menyediakan kesempatan untuk memperkuat atau memberikan ancaman baru pada penyelenggaraan pendidikan.

Gambar 2
Alur Identifikasi Isu strategis



2.3.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pemerintah daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, maka tabel 2.3. merupakan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan	Tersedia dan terjangkau layanan PAUD sampai ke desa	Dilihat dari prosentasi meningkatnya APK PAUD	Undang-undang dan Peraturan	- Rendahnya minat orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD - Tingginya kesadaran masyarakat membuka lembaga PAUD	Tenaga pendidik belum memiliki kompetensi yang memadai
Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan	Meningkatnya layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan	Meningkatnya APK, APM, Kualifikasi Guru, Sertifikasi guru	Undang-undang dan Peraturan	Masih rendahnya minat guru melanjutkan S1	- Masih rendahnya kualifikasi guru SD (D-4/S-1) - Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki
Tersedia dan	Semakin	Berdiriny	Undang-	Rendahnya	Belum

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat	meningkatnya lembaga kursus	a lembaga - lembaga kursus masyarakat	undang dan Peraturan	kesadaran lembaga kursus untuk mendaftarkan pada Dinas Pendidikan	optimalnya pendataan lembaga kursus
Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan	Semakin tersedianya sistem dan tata kelola layanan prima pendidikan	- Opini audit BPK - Skor lakip	Undang-undang dan Peraturan		Masih rendahnya pelaksanaan sistem manajemen sekolah

2.3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis

Pada dasarnya terdapat dua jenis isu strategis, internal dan eksternal. Isu internal berkaitan dengan kondisi mutakhir penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan profil pendidikan akan dapat diidentifikasi area-area dimana kinerja penyelenggaraan pendidikan masih belum memuaskan (misalnya partisipasi yang rendah, angka mengulang kelas yang tinggi, rendahnya transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah, kondisi sekolah yang buruk, dan kualitas pendidikan yang rendah). Sedangkan isu eksternal berkaitan dengan perubahan pada karakter perencanaan yang berdampak langsung pada sektor pendidikan. Seringkali perubahan ini berbentuk undang-undang atau peraturan pemerintah baru, maupun kebijakan di tingkat pusat atau daerah yang baru.

Perubahan pada karakter kebijakan akan menyediakan kesempatan untuk memperkuat atau memberikan ancaman baru pada penyelenggaraan pendidikan.

Tabel 2.4
Identifikasi Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan PD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

No	Isu dan Masalah Strategis Pembangunan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs Paket B dan SMA/SMK/MA Paket C	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs Paket B dan SMA/SMK/MA Paket C	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs
2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTs Paket B dan SMA/SMK/MA Paket C	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTs Paket B dan SMA/SMK/MA Paket C	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A, SMP/MTs Paket B dan
3.	Kualifikasi Guru minimal D-4/S-1	Kualifikasi Guru minimal D-4/S-1	Kualifikasi Guru minimal D-4/S-1
4.	Sertifikasi Guru	Sertifikasi Guru	Sertifikasi Guru
5.	Sekolah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan	Sekolah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan	Sekolah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan
6.	Dana BOS	Dana BOS	Dana BOS dan BOSDA

Tabel 2.5
Kebijakan Strategis

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Penyediaan Laptop yang diperuntukan buat guru sebagai sarana pembelajaran guna penunjang pembelajaran secara daring dan penunjang sistem-sistem aplikasi pembelajaran	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomo 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026	Membuat dan mengajukan penganggaran melalui APBD Kabupaten Paser, pada tahun 2023

2	Pengadaan baju seragam buat siswa-siswi jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Paser	Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomo 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026	Membuat dan mengajukan penganggaran melalui APBD Kabupaten Paser sejumlah siswa-siswi yang berada di Kabupaten Paser, pada tahun 2021 agar pengadaan baju seragam tersebut dapat terealisasi pada tahun 2022
3	Pengadaan Sarana TIK atau Media Pembelajaran berupa Chromebook		Sudah direalisasikan dan didistribusi kepada beberapa sekolah di Kabupaten Paser berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari dana APBN

2.4 Tujuan dan Sasaran

Penjabaran visi dan misi dalam menjawab isu-isu strategis yang dikembangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Berikut adalah tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2023:

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser memiliki 3 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan.
2. Meningkatkan Kehidupan Berbudaya
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Paser tersebut dijabarkan dalam 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya kehidupan berbudaya
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026. Berdasarkan analisis tersebut maka ditetapkan program rancangan awal rencana kerja yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pengelolaan Permuseuman

Beberapa kegiatan PAUD di rasakan sangat perlu mengingat pertumbuhan PAUD di Kabupaten Paser sudah relatif membaik, namun pada setiap PAUD masih minim fasilitas seperti maubiler dan perlengkapan lainnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka hal tersebut sangat diprioritaskan pada tahun 2025.

Pada Program Pengelolaan Pendidikan lebih memprioritaskan pada pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas baru, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah, serta alat pembelajaran lainnya. Disamping pembangunan serta rehabilitasi ruang kelas rusak, penggantian mobiler siswa, peningkatan kesejahteraan guru honor sekolah melalui Belanja Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), kegiatan Pembinaan Kelembagaan sekolah dan Manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar untuk menjamin mutu pendidikan kepada tenaga pendidik, kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembagaan, Penyediaan sarana dan prasaran Pendidikan Non Formal, Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal, serta kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, paket B dan paket C juga menjadi prioritas Tahun Anggaran 2025.

TABEL 2.6 (TC 31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN PASER

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				32.545.349.357,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				410.124.578.091,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				31.813.400.357,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				403.544.578.091,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	1.416.430.397,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	314.400.724.031,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	216.650.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100%	555.034.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	123.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	371.596.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	29.900.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	74.660.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	63.750.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	108.778.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntabel	100%	106.290.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntabel	100%	312.019.104.502,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.856 Orang/Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.856 Orang/Bulan	311.504.912.852,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7 Laporan	106.290.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7 Laporan	514.191.650,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	94.490.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	161.716.000,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	94.490.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	161.716.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	251.750.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	508.572.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	146.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	332.600.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1800 Orang	22.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	83.250.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	175.972.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	397.958.809,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	397.958.809,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	100.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.750.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.750.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	219.208.809,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	219.208.809,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	236.791.588,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	645.838.720,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	38.253.750,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	38.253.750,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	198.537.838,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	607.584.970,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100%	112.500.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Paser	Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100%	112.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	112.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	112.500.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Paser	Angka Putus Sekolah SMP	1%	29.625.540.145,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Paser	Angka Putus Sekolah SMP	1%	86.284.968.245,00	
		APK PAUD	39%				APK PAUD	39%		
		APM SD	98,50 %				APM SD	98,50 %		
		APM SMP	96%				APM SMP	96%		
		APK SD	106,00 %				APK SD	106,00 %		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		APK SMP	96%				APK SMP	96%		
		Angka Putus Sekolah SD	0,70%				Angka Putus Sekolah SD	0,70%		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Angka Kelulusan SD	100%	12.675.584.775,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Angka Kelulusan SD	100%	49.141.664.775,00	
		Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	93,50 %				Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	93,50 %		
		Persentase Ketersediaan Operasional SD	100%				Persentase Ketersediaan Operasional SD	100%		
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	55.63 %				Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	55.63 %		
		Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	93.03 %				Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	93.03 %		
		Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	100%				Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	100%		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang		
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Ruang		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Ruang		
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Ruang		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Ruang		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	3 Unit		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	3 Unit		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	1 Unit		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	1 Unit		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	Unit		
Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Paket		Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Paket		
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Paket		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Paket		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31696 Peserta Didik	15.000.000,00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31696 Peserta Didik	15.000.000,00	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		50.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		50.000.000,00	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	50.000.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	50.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.087 Orang	97.779.635,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.087 Orang	36.362.259.635,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	67.525.140,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	67.525.140,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	208 Satuan Pendidikan	59.040.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	208 Satuan Pendidikan	260.640.000,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	208 Satuan Pendidikan	12.304.240.000,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	208 Satuan Pendidikan	12.304.240.000,00	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Kab. Paser	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	32.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	32.000.000,00	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	208 Satuan Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	208 Satuan Pendidikan		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Angka Kelulusan SMP	100%	16.377.575.370,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Angka Kelulusan SMP	100%	32.672.735.370,00	
		Persentase Ketersediaan Operasional SMP	100%				Persentase Ketersediaan Operasional SMP	100%		
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	71%				Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	71%		
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	88.75 %				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	88.75 %		
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	100%				Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	100%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi	98.90 %				Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi	98.90 %		
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang dibangun	Ruang		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang dibangun	Ruang		
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Ruang		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Ruang		
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Ruang		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Ruang		
Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	Ruang		Pembangunan Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	Ruang		
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	3 Unit		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	3 Unit		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	1 Unit		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	1 Unit		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Paser	Jumlah Laboratorium yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		
Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	73.120.000,00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Paser	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	73.120.000,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	526 Orang	16.042.377.710,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	526 Orang	16.042.377.710,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	49.759.950,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	49.759.950,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	70 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	70 Satuan Pendidikan	341.000.000,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	77 Satuan Pendidikan	48.217.710,00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	77 Satuan Pendidikan	16.042.377.710,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000,00	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3657 Satuan Pendidikan	74.100.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3657 Satuan Pendidikan	74.100.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Paser	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang		
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket		
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Paser	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	67.63 %	268.380.000,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Paser	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	67.63 %	3.660.096.600,00	
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	67.63 %				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	67.63 %		
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	100%				Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	100%		
		Persentase Ketersediaan Operasional PAUD	100%				Persentase Ketersediaan Operasional PAUD	100%		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	2 Unit		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Paser	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	2 Unit		
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	Paket		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	Paket		
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.406 Peserta Didik	14.420.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.406 Peserta Didik	171.090.000,00	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	53 Orang	8.960.000,00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	53 Orang	1.569.960.000,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	70.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	70.000.000,00	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	204 Satuan Pendidikan	140.000.000,00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	204 Satuan Pendidikan	316.086.600,00	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	204 Satuan Pendidikan		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Paser	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	204 Satuan Pendidikan	1.347.960.000,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	35.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	185.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	35%	304.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	35%	810.471.500,00	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Dipelihara	Unit		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Dipelihara	Unit		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Unit		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Unit		
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100 Peserta Didik	40.000.000,00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Paser	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100 Peserta Didik	275.334.900,00	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	16.000.000,00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	66.000.000,00	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	48.000.000,00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	131.636.000,00	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9 Satuan Pendidikan	337.500.600,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dikan					dikan		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kab. Paser	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100%	250.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Kab. Paser	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100%	250.000.000,00	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Mapel	150.000.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Mapel	150.000.000,00	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Orang	50.000.000,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Orang	50.000.000,00	
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	1 Dokumen	50.000.000,00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	1 Dokumen	50.000.000,00	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	100.000.000,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	100.000.000,00	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	50.000.000,00	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	50.000.000,00	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kab. Paser	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar	91%	193.805.415,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kab. Paser	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar	91%	2.171.405.415,00	
		Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	60%				Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	60%		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP	94%	193.805.415,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP	94%	2.171.405.415,00	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	121.658.715,00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	2.099.258.715,00	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	72.146.700,00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	72.146.700,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kab. Paser	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100%	127.374.400,00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Kab. Paser	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100%	237.230.400,00	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	44.000.000,00	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	44.000.000,00	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	Dokumen	16.000.000,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	Dokumen	16.000.000,00	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	28.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	28.000.000,00	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	83.374.400,00	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	193.230.400,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Dokumen	16.974.400,00	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Dokumen	48.448.400,00	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	30.400.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	78.884.000,00	
Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	36.000.000,00	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	65.898.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Kab. Paser	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100%	200.250.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Kab. Paser	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100%	200.250.000,00	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Lembaga yang Dibina	10 Kecamatan	200.250.000,00	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Lembaga yang Dibina	10 Kecamatan	200.250.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus	30.000.000,00	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus	30.000.000,00	
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa	30.000.000,00	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa	30.000.000,00	
Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kaupaten/Kota	5 Publikasi	30.000.000,00	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/kota	Kab. Paser	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kaupaten/Kota	5 Publikasi	30.000.000,00	
Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	27.500.000,00	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	27.500.000,00	
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	21.250.000,00	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	21.250.000,00	
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	30.250.000,00	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	30.250.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Modul dan Bahan Ajar bahasan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Dokumen	31.250.000,00	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Modul dan Bahan Ajar bahasan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	1 Dokumen	31.250.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				731.949.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.580.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kab. Paser	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan	70%	75.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kab. Paser	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan	70%	1.010.000.000,00	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola	1 Kegiatan	30.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola	1 Kegiatan	550.000.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	30.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	550.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	23 Objek	45.000.000,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarikan	23 Objek	460.000.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	23 Obyek	45.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	23 Obyek	460.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kab. Paser	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	30%	159.660.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kab. Paser	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	30%	1.670.000.000,00	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah kelompok seni yang dibina	84 Seni	159.660.000,00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah kelompok seni yang dibina	84 Seni	1.670.000.000,00	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	129.660.000,00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	900.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	30.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kab. Paser	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	770.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 Event	95.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Kab. Paser	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 Event	3.200.000.000,00	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	1 Objek	95.000.000,00	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	1 Objek	3.200.000.000,00	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	10 Orang	50.000.000,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	10 Orang	2.500.000.000,00	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2 Unit	200.000.000,00	
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	45.000.000,00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	500.000.000,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kab. Paser	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	80%	16.224.000,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kab. Paser	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	80%	50.000.000,00	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	14 Objek	16.224.000,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	14 Objek	50.000.000,00	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	22 Obyek	16.224.000,00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kab. Paser	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	22 Obyek	50.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kab. Paser	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Tahunan	14%	386.065.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Kab. Paser	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Tahunan	14%	650.000.000,00	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah museum yang di kelola	1 Unit	386.065.000,00	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Jumlah museum yang di kelola	1 Unit	650.000.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	125 Unit	50.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kab. Paser	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	125 Unit	150.000.000,00	
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	52.900.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kab. Paser	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	100.000.000,00	
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	51.005.000,00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	300.000.000,00	
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	232.160.000,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kab. Paser	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	100.000.000,00	

Catatan Penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RENJA :

Terdapat perbedaan rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat di rancangan awal RENJA, serta dilakukan penyesuaian pagu sesuai kebutuhan sub kegiatan

2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Berdasarkan telaahan program usulan dari berbagai pihak (stake holder) pendidikan mengenai berbagai isu pendidikan, maka program peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama disamping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang belum merata pada setiap sekolah, angka kelulusan siswa yang masih di bawah harapan serta siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi favorit masih rendah.

Mengingat terbatasnya sumberdaya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah di dalam RKPD Tahun 2025, harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya (*resources*) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut:

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, program Daerah yang telah di tuangkan dalam RPJM Kabupaten Paser Tahun 2022-2026.

Usulan dari program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.7 (TC 32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KAB. PASER

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN / VOLUME	CATATAN
	Program Pengelolaan Pendidikan				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Batu Engau, Batu Sopang, Kuaro, Long Ikis, Muara Komam, Muara Samu, Tanah Grogot	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun	8 Ruang	
		SDN 009 Tanah Grogot		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 003 Batu Engau		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 009 Batu Engau		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 001 Muara Samu		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 021 Kuaro		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 001 Batu Sopang		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 018 Muara Komam		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 039 Long Ikis		1 Ruang	Musrenbang
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Long Ikis, Muara Samu, Tanah Grogot	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3 Ruang	
		SDN 025 Tanah Grogot		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 008 Muara Samu		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 010 Long Ikis		1 Ruang	Musrenbang
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tanah Grogot, Pasir Belengkong	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang dibangun	1 Ruang	
		SDN 034 Tanah Grogot		1 Ruang	Musrenbang
		SDN 004 Pasir Belengkong		1 Ruang	Musrenbang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN / VOLUME	CATATAN
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kiara, Muara Samu, Pasir Belengkong, Tanah Grogot	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	22 Unit	
		SDN 019 Tanah Grogot		1 Unit	Musrenbang
		SDN 006 Tanah Grogot		1 Unit	Musrenbang
		SDN 013 Tanah Grogot		1 Unit	Musrenbang
		SDN 005 Muara Samu		1 Unit	Musrenbang
		SDN 007 Muara Samu		1 Unit	Musrenbang
		SDN 007 Pasir Belengkong		1 Unit	Musrenbang
		SDN 014 Pasir Belengkong		1 Unit	Musrenbang
		SDN 015 Pasir Belengkong		1 Unit	Musrenbang
		SDN 025 Pasir Belengkong		1 Unit	Musrenbang
		SDN 007 Kuaro		1 Unit	Musrenbang
		SDN 018 Kuaro		1 Unit	Musrenbang
		SDN 019 Long Ikis		1 Unit	Musrenbang
		SDN 034 Long Ikis		1 Unit	Musrenbang
		SDN 033 Long Ikis		1 Unit	Musrenbang
		SDN 037 Long Ikis		1 Unit	Musrenbang
		SDN 040 Long Ikis		1 Unit	Musrenbang
		SDN 011 Long Kali		1 Unit	Musrenbang
		SDN 027 Long Kali		1 Unit	Musrenbang
		SDN 014 Long Kali		1 Unit	Musrenbang
		SDN 009 Long Kali		1 Unit	Musrenbang
		SDN 029 Long Kali		1 Unit	Musrenbang
		SDN 023 Long Kali		1 Unit	Musrenbang
5	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Batu Engau, Kuaro, Muara Komam, Tanjung Harapan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	7 Unit	
		SDN 004 Batu Engau		1 Unit	Musrenbang
		SDN 005 Batu Engau		1 Unit	Musrenbang
		SDN 003 Muara Samu		1 Unit	Musrenbang
		SDN 026 Kuaro		1 Unit	Musrenbang
		SDN 007 Tanjung Harapan		1 Unit	Musrenbang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN / VOLUME	CATATAN
		SDN 006 Tanjung Harapan		1 Unit	Musrenbang
		SDN 013 Muara Komam		1 Unit	Musrenbang
6	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pasir Belengkong	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	
		SDN 002 Pasir Belengkong		1 Ruang	Musrenbang
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tanah Grogot	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	1 Unit	
		SMPN 6 Tanah Grogot		1 Unit	Musrenbang
8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	7 Unit	
		SMPN 6 Tanjung Harapan		1 Unit	Musrenbang
		SMPN 1 Long Ikis		1 Unit	Musrenbang
		SMPN 6 Long Ikis		1 Unit	Musrenbang
		SMPN 3 Long Kali		1 Unit	Musrenbang
		SMPN 1 Pasir Belengkong		1 Unit	Musrenbang
		SMPN 4 Batu Engau		1 Unit	Musrenbang
		SMPN 3 Kuaro		1 Unit	Musrenbang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mengukur Tingkat ketercapaian tujuan Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** – Perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** – Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** – pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** – Peningkatan peran budaya, Bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** – Penguatan sistem tata Kelola Pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategus dan kaitannya dengan tujuan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan terangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN
1	Perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2	Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan yang berpotensi pada perkembangan peserta didik
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4	Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan Sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan
5	Penguatan sistem tata Kelola Pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Uraian berikut ini memberikan keterangan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Tujuan ini merupakan penjelasan Visi dan Misi secara lebih rinci dan juga berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai apakah Visi dan Misi telah tercapai atau belum. Uraian tujuan dirumuskan untuk mencapai misi secara spesifik, terukur, realistis, relevan, dan terikat waktu. Dengan demikian, perumusan tujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harapan publik dalam sektor pendidikan dan sekaligus agar setiap unit kerja dalam sektor pendidikan menjadi lebih paham terhadap tujuan yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan. Tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Misi 4

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13.10	13.25	13.30	13.35	13.40	13.50	13.50
			Rata-rata Lama Sekolah	8.55	8.60	8.70	8.80	8.90	9.00	9.00
2	Meningkatkan Kehidupan Berbudaya	Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	30%	35%	40%	43%	45%	50%	50%
			Persentase penduduk usia 5 Tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	40%	45%	50%	55%	60%	75%	80%
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang resposif dan tangkas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nila Evaluasi SAKIP dari APiP	CC	B	B	B	BB	BB	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan tahun 2022 – 2026, maka disusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 yang berdasarkan kepada:

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah, sebagaimana tercantum pada dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 khususnya Misi ke-4 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”, pada Tujuan 4 “ Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata”, dengan sasaran Pembangunan daerah yaitu Sasaran 4.1 “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”;
- Pemenuhan SPM bidang Pendidikan sesuai PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mendukung pencapaian SNP dan SDGs.

Berdasarkan hasil penelaahan dan Analisa terhadap dokumen perencanaan acuan dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya, berikut digambarkan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp **391.456.876.631,00** untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 Sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 3.3 (TC 33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN
2026

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Awal Tahun 2025					Perkiraan Maju Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									401.760.064.632,00				432.176.321.095,20
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			401.028.115.632,00				431.371.177.195,20	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	Kab. Paser	100%	314.553.936.031,00	APBD		100%	346.009.329.634,10
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	Kab. Paser	100%	739.650.000,00			100%	813.615.000,00
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	6 Dokumen	646.000.000,00			6 Dokumen	710.600.000,00

1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	2 Dokumen	29.900.000,00			2 Dokumen	32.890.000,00
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	1 Dokumen	63.750.000,00			1 Dokumen	70.125.000,00
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Kualitas Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan yang Akuntabel	Kab. Paser	100%	311.845.002.852,00			100%	343.029.503.137,20
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	1.856 Orang/Bulan	311.504.912.852,00			1.856 Orang/Bulan	342.655.404.137,20
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Paser	7 Laporan	340.090.000,00			7 Laporan	374.099.000,00
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Paser	100%	161.690.000,00			100%	177.859.000,00
1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Paser	20 Dokumen	161.690.000,00			24 Dokumen	177.859.000,00

1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Paser	100%	483.690.000,00			12 Bulan	532.059.000,00
1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser	5 Dokumen	400.440.000,00			5 Dokumen	440.484.000,00
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser	10 Orang	83.250.000,00			10 Orang	91.575.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Paser	12 Bulan	511.718.609,00			12 Bulan	562.890.469,90
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	2 Paket	46.168.000,00			2 Paket	50.784.800,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	2 Paket	211.867.800,00			2 Paket	233.054.580,00

1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Paser	3 Paket	34.474.000,00			3 Paket	37.921.400,00
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	3 Laporan	219.208.809,00			3 Laporan	241.129.689,90
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Paser	100%	699.684.570,00			100%	769.653.027,00
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Paser	5 Laporan	42.099.600,00			5 Laporan	46.309.560,00
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Paser	5 Laporan	657.584.970,00			5 Laporan	723.343.467,00
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Paser	100%	112.500.000,00			100%	123.750.000,00

1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Paser	5 Unit	112.500.000,00			5 Unit	123.750.000,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP	Kab. Paser	1%	83.725.149.786,00	APBD		1%	82.392.914.764,60
						APK PAUD		39%				39%	
						APM SD		98,50%				98,50%	
						APM SMP		96%				96%	
						APK SD		106,00%				106,00%	
						APK SMP		96%				96%	
						Angka Putus Sekolah SD		0,70%				0,70%	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD	Kab. Paser	100%	56.691.351.775,00			100%	54.470.736.952,50
						Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat		93,50%				93,50%	
						Persentase Ketersediaan Operasional SD		100%				100%	
						Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD		55.63 %				55.63 %	
						Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik		93.03 %				93.03 %	

						Persentase SD/Sederajat Terakreditasi		100%				100%	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Paser	3 Unit	600.000.000,00			3 Unit	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	1 Ruang	317.500.000,00			1 Ruang	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Kab. Paser	12 Unit	3.255.000.000,00			12 Unit	
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	7 Unit	1.200.000.000,00			7 Unit	
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab. Paser	31696 Peserta Didik	15.000.000,00			31696 Peserta Didik	16.500.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	100 Peserta Didik	50.000.000,00			100 Peserta Didik	55.000.000,00
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Paser	1.087 Orang	36.362.259.635,00			1.087 Orang	39.998.485.598,50

1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	67.525.140,00			100 Orang	74.277.654,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kab. Paser	208 Satuan Pendidikan	260.640.000,00			208 Satuan Pendidikan	286.704.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab. Paser	208 Satuan Pendidikan	12.481.427.000,00			208 Satuan Pendidikan	13.729.569.700,00
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Kab. Paser	1 Ruang	200.000.000,00			1 Ruang	220.000.000,00
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	32.000.000,00			1 Dokumen	35.200.000,00
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab. Paser	8 Ruang	1.800.000.000,00			8 Ruang	

1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kab. Paser	208 Satuan Pendidikan	50.000.000,00			208 Satuan Pendidikan	55.000.000,00
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP Persentase Ketersediaan Operasional SMP Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi	Kab. Paser	100% 100% 71% 88.75 % 100% 98.90 %	23.089.618.011,00			100% 100% 71% 88.75 % 100% 98.90 %	23.583.579.812,10
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	Kab. Paser	1 Ruang	200.000.000,00			Ruang	
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Kab. Paser	1 Ruang	200.000.000,00				

1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	1 Unit	200.000.000,00			3 Unit	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	Kab. Paser	6 Unit	1.050.000.000,00			1 Unit	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab. Paser	240 Peserta Didik	73.120.000,00			240 Peserta Didik	80.432.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Paser	526 Orang	16.042.377.710,00			526 Orang	17.646.615.481,00
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	100 Orang	49.759.950,00			100 Orang	54.735.945,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kab. Paser	70 Satuan Pendidikan	341.000.000,00			70 Satuan Pendidikan	375.100.000,00

1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab. Paser	77 Satuan Pendidikan	4.809.260.351,00			77 Satuan Pendidikan	5.290.186.386,10
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	55.000.000,00
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kab. Paser	3657 Satuan Pendidikan	74.100.000,00			3657 Satuan Pendidikan	81.510.000,00
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina Presentase Ketersediaan Operasional PAUD	Kab. Paser	67.63 % 67.63 % 100% 100%	3.640.180.000,00			67.63 % 67.63 % 100% 100%	4.004.198.000,00
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Paser	5.406 Peserta Didik	113.820.000,00			5.406 Peserta Didik	125.202.000,00

1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab. Paser	53 Orang	1.569.960.000,00			53 Orang	1.726.956.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	51 Orang	70.000.000,00			51 Orang	77.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab. Paser	204 Satuan Pendidikan	640.000.000,00			204 Satuan Pendidikan	704.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab. Paser	204 Satuan Pendidikan	1.211.400.000,00			204 Satuan Pendidikan	1.332.540.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	35.000.000,00			1 Dokumen	38.500.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	Kab. Paser	35%	304.000.000,00			35%	334.400.000,00

1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	100 Peserta Didik	40.000.000,00			100 Peserta Didik	44.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kab. Paser	1 Dokumen	16.000.000,00			1 Dokumen	17.600.000,00
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kab. Paser	51 Orang	48.000.000,00			51 Orang	52.800.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab. Paser	9 Satuan Pendidikan	200.000.000,00			9 Satuan Pendidikan	220.000.000,00

1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	Kab. Paser	100%	250.000.000,00			100%	220.000.000,00
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab Paser	1 Mapel	150.000.000,00			1 Mapel	110.000.000,00
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab Paser	Orang	50.000.000,00			Orang	55.000.000,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Kab Paser	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	55.000.000,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Kab Paser	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	55.000.000,00

1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kab. Paser	100%	100.000.000,00			100%	110.000.000,00
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Paser	1 Kegiatan	50.000.000,00			1 Kegiatan	55.000.000,00
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Kab. Paser	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	55.000.000,00
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar	Kab. Paser	91%	2.171.405.415,00			91%	2.388.545.956,50
						Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar		60%				60%	

1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP	Kab. Paser	94%	2.171.405.415,00			94%	2.388.545.956,50
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Paser	1 Dokumen	2.099.258.715,00			1 Dokumen	2.309.184.586,50
1	01	04	2.01	0002	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	Kab. Paser	1 Laporan	72.146.700,00			1 Laporan	79.361.370,00

1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	Kab. Paser	100%	127.374.400,00			100%	140.111.840,00
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Rekomendasi Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	100%	44.000.000,00			100%	48.400.000,00
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	Kab. Paser	Dokumen	16.000.000,00			Dokumen	17.600.000,00
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	1 Dokumen	28.000.000,00			1 Dokumen	30.800.000,00

1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	100%	83.374.400,00			100%	91.711.840,00
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Kab. Paser	Dokumen	16.974.400,00			Dokumen	18.671.840,00
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	1 Dokumen	30.400.000,00			1 Dokumen	33.440.000,00
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kab. Paser	Dokumen	36.000.000,00			Dokumen	39.600.000,00

1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	Kab. Paser	100%	200.250.000,00			100%	220.275.000,00
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dibina	Kab. Paser	10 Kecamatan	200.250.000,00			10 Kecamatan	220.275.000,00
1	01	06	2.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kab. Paser	Kamus				Kamus	-
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Kab. Paser	Bahasa				Bahasa	-
1	01	06	2.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kaupaten/Kota	Kab. Paser	5 Publikasi				5 Publikasi	-
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Kab. Paser	10 Orang				10 Orang	-

1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Kab. Paser	Buku				Buku	-
1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Paser	Peserta Didik	200.250.000,00			Peserta Didik	220.275.000,00
1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar bahasan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Kab. Paser	1 Dokumen				1 Dokumen	-
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				731.949.000,00				805.143.900,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan Sesuai Dengan Standar Kebudayaan	Kab. Paser	70%	75.000.000,00			70%	82.500.000,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Obyek Kebudayaan Masyarakat yang dikelola	Kab. Paser	1 Kegiatan	30.000.000,00			1 Kegiatan	33.000.000,00

2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Paser	10 Objek	30.000.000,00			10 Objek	33.000.000,00
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional masyarakat yang di lestarian	Kab. Paser	23 Objek	45.000.000,00			23 Objek	49.500.000,00
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Kab. Paser	23 Obyek	45.000.000,00			23 Obyek	49.500.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni/Sanggar Kesenian yang aktif	Kab. Paser	30%	159.660.000,00			30%	175.626.000,00
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni yang dibina	Kab. Paser	84 Seni	159.660.000,00			84 Seni	175.626.000,00

2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kab. Paser	10 Orang	129.660.000,00			10 Orang	142.626.000,00
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Paser	10 Lembaga	30.000.000,00			10 Lembaga	33.000.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	Kab. Paser	5 Event	95.000.000,00			5 Event	104.500.000,00
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dibina	Kab. Paser	1 Objek	95.000.000,00			1 Objek	104.500.000,00
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Dierdayakan	Kab. Paser	10 Orang	50.000.000,00			10 Orang	55.000.000,00
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Kab. Paser	4 Dokumen	45.000.000,00			4 Dokumen	49.500.000,00

2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Kab. Paser	80%	16.224.000,00			80%	17.846.400,00
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Kab. Paser	14 Objek	16.224.000,00			14 Objek	17.846.400,00
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Paser	22 Obyek	16.224.000,00			22 Obyek	17.846.400,00
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Peningkatan Pengunjung Museum Sadurengas Pertama	Kab. Paser	14%	386.065.000,00			14%	424.671.500,00
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang di kelola	Kab. Paser	1 Unit	386.065.000,00			1 Unit	424.671.500,00
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kab. Paser	125 Unit	50.000.000,00			125 Unit	55.000.000,00
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kab. Paser	5 Orang	52.900.000,00			5 Orang	58.190.000,00

2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kab. Paser	1 Unit	51.005.000,00			1 Unit	56.105.500,00
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Paser	1 Unit	232.160.000,00			1 Unit	255.376.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2022-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA)

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 (TC 33) sesuai Pagu indikatif yang tercantum dalam aplikasi SIPD, yaitu sebesar Rp **391.456.876.631,00**.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai sasaran strategi RPJMD khususnya Misi 2 :

4.3 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			76.746.437.250,00
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMP	1%	73.997.407.435,00
						APK PAUD	39%	
						APM SD	98,50%	
						APM SMP	96%	
						APK SD	106,00%	
						APK SMP	96%	
						Angka Putus Sekolah SD	0,70%	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD	100%	49.141.664.775,00
						Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	93,50%	
						Persentase Ketersediaan	100%	

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Operasional SD		
						Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	55.63 %	
						Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	93.03 %	
						Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	100%	
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Ruang	
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Ruang	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	3 Unit	
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	1 Unit	

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	Unit	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah	Paket	
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31696 Peserta Didik	15.000.000,00
1	01	02	2.01	0023	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		50.000.000,00
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	100 Peserta	50.000.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Didik	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.087 Orang	36.362.259.635,00
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	67.525.140,00
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	208 Satuan Pendidikan	260.640.000,00
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	208 Satuan Pendidikan	12.304.240.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	32.000.000,00
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	208 Satuan Pendidikan	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP	100%	21.411.562.660,00
						Persentase Ketersediaan Operasional SMP	100%	
						Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	71%	
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	88.75 %	
						Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	100%	
						Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi	98.90 %	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang dibangun	Ruang	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	Ruang	
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	Ruang	

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Dibangun	Ruang	
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	3 Unit	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	1 Unit	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang di rehabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas	Unit	

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat		
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	240 Peserta Didik	73.120.000,00
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	526 Orang	16.042.377.710,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	49.759.950,00
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	70 Satuan Pendidikan	341.000.000,00
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	77 Satuan Pendidikan	4.781.205.000,00
1	01	02	2.02	0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	2.02	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3657 Satuan Pendidikan	74.100.000,00
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	67.63 %	3.140.180.000,00
						Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	67.63 %	

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	100%	
						Presentase Ketersediaan Operasional PAUD	100%	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	2 Unit	
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD	Paket	
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	5.406 Peserta Didik	113.820.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	53 Orang	1.569.960.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	70.000.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	204 Satuan Pendidikan	140.000.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	204 Satuan Pendidikan	1.211.400.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	35.000.000,00
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	35%	304.000.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Dipelihara	Unit	
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Unit	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	100 Peserta Didik	40.000.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	16.000.000,00
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	48.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9 Satuan Pendidikan	200.000.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						yang Mengelola Dana BOP		

1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100%	250.000.000,00
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Mapel Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Mapel	150.000.000,00
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Orang	50.000.000,00
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	1 Dokumen	50.000.000,00
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Tersusun		

1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	100.000.000,00
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Kegiatan	50.000.000,00
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00

1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar	91%	2.171.405.415,00
---	----	----	--	--	---	---	------------	-------------------------

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	60%	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP	94%	2.171.405.415,00
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	2.099.258.715,00
1	01	04	2.01	0002	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	1 Laporan	72.146.700,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Nonformal/Kesetaraan		

1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100%	127.374.400,00
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	44.000.000,00
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	Dokumen	16.000.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	28.000.000,00
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	83.374.400,00
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Dokumen	16.974.400,00
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	30.400.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	36.000.000,00

1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100%	200.250.000,00
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dibina	10 Kecamatan	200.250.000,00
1	01	06	2.01	0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus	30.000.000,00
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa	30.000.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	01	06	2.01	0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kaupaten/Kota	5 Publikasi	30.000.000,00
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	10 Orang	27.500.000,00
1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	21.250.000,00
1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	30.250.000,00
1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar bahasan Daerah Kewenangan	1 Dokumen	31.250.000,00

Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
						Kabupaten/Kota yang Tersusun		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2025 merupakan bagian dari RPJMD dan Renstra Pendidikan Kabupaten Paser 2022 s.d. 2026. Oleh karena itu, renja ini dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan, berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan dan Kebudayaan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Dikembangkan berdasarkan lima strategi dan kebijakan dasar. Kelima strategi dan kebijakan dimaksud adalah (a) akses dan pemerataan; (b) mutu; (c) daya saing; (d) tata kelola; (e) partisipasi masyarakat;. Dari kelima strategi tersebut telah dirumuskan sejumlah program, baik yang terkait dengan aspek fisik maupun nonfisik dan program-program tersebut diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan Visi dan misi SKPD . Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pelayanan membangun pendidikan yang maju, mandiri dan berkeadilan akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

Dalam mewujudkannya sangat diperlukan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Dukungan masyarakat dalam membeikan pelayanan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang maju cukup nyata diperlukan karena pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri terkait dengan kebutuhan atau hajat para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan mememetik hasil dari suatu pelayanan pendidikan yang akan berdampak pada kepentingan kehidupan masyarakat dalam hal spiritual, intelektual, emosional. spiritual berkenaan dengan kejernihan ruhani atau kalbu untuk bersikap dan berperilaku peduli dengan sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menanamkan nilai-nilai luhur kebudayaan daerah didalam kehidupan masyarakat kabupaten paser

Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi pelayanan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat secara adil dan merata yang menyentuh berbagai jenjang Pendidikan serta seluruh daerah yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Paser.

Diperlukan kesadaran oleh semua pihak bahwa Pelayanan pendidikan merupakan sebuah aspek utama dalam **"Kabupaten Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera)"**