

RENCANA AKSI KINERJA

TAHUN 2024

A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen, antara lain sasaran dan indikator kinerja.

B. Penetapan Sasaran RKT

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Identifikasi sasaran adalah sasaran pada Renstra dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka sasaran pada Renstra dapat dipindahkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Akan tetapi, apabila sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis pada Renstra sesuai skala prioritas.

C. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja Sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan. Indikator kinerja sasaran harus didasarkan pada dokumen Renstra atau penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing satuan organisasi.

Penyusunan indikator kinerja sasaran :

1. Keluaran (output) adalah sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUNAN DAN RENCANA AKSI ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN			TAHUN 2024				
				I	II	III	IV	SUB KEGIATAN			I	II	III	IV	
1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN URUSAN								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Nilai SAKIP OPD						598.322.610.647,00
	Nilai Sakip OPD	Nilai/ Predikat	B	-	-	B	B	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan OPD Tercapai						203.228.483,00
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	6.385.389	12.770.777	41.505.025	3.192.694	63.853.885
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Dihasilkan	4 dokumen	1.559.200	3.118.400	10.134.800	779.600	15.592.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	11.370.260	22.740.520	73.906.689	5.685.130	113.702.598
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.008.000	2.016.000	6.552.000	504.000	10.080.000
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			59.620.190.130	119.240.380.260	387.531.235.844	29.810.095.065	596.201.901.298
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4750 orang	59.592.149.581	119.184.299.161	387.348.972.273	29.796.074.790	595.921.495.805
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan adm pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	8.679.932	17.359.864	56.419.559	4.339.966	86.799.321

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		TAHUN 2024			
				I	II	III	IV					SUB KEGIATAN			
											I	II	III	IV	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	15.418.965	30.837.930	100.223.274	7.709.483	154.189.652
								Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1.854.915	3.709.830	12.056.948	927.458	18.549.150
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	2.086.737	4.173.474	13.563.791	1.043.369	20.867.370
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.104.014	4.208.027	13.676.089	1.052.007	21.040.137
								Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dok Lap penatausahaan BMD	2.104.014	4.208.027	13.676.089	1.052.007	21.040.137
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.512.600	7.025.200	22.831.900	1.756.300	35.126.000
								Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok.Hasil Pendataan	2.502.500	5.005.000	16.266.250	1.251.250	25.025.000
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan PERDA atau PERBUP tentang pendidikan	200 orang mengikuti sosialisasi	1.010.100	2.020.200	6.565.650	505.050	10.101.000
								Administrasi Umum Perangkat Daerah			19.518.387	39.036.773	126.869.514	9.759.193	195.183.867
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	3.792.168	7.584.336	24.649.092	1.896.084	37.921.680

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		TAHUN 2024			
				I	II	III	IV					SUB KEGIATAN			
											I	II	III	IV	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	1.858.150	3.716.300	12.077.976	929.075	18.581.502
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	5.162.869	10.325.737	33.558.645	2.581.434	51.628.685
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	8.705.200	17.410.400	56.583.800	4.352.600	87.052.000
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.968.668	39.937.337	129.796.345	9.984.334	199.686.684
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	26 Unit	19.968.668	39.937.337	129.796.345	9.984.334	199.686.684
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88.750.495	177.500.990	576.878.216	44.375.247	887.504.948
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	33.004.140	66.008.280	214.526.910	16.502.070	330.041.400
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 laporan	55.746.355	111.492.710	362.351.306	27.873.177	557.463.548
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57.893.923	115.787.846	376.310.500	28.946.962	578.939.230
								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	59 unit kendaraan	50.770.652	101.541.304	330.009.238	25.385.326	507.706.520

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN			TAHUN 2024				
				I	II	III	IV	SUB KEGIATAN			I	II	III	IV	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	1.650.000	3.300.000	10.725.000	825.000	16.500.000
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	1 unit	5.473.271	10.946.542	35.576.262	2.736.636	54.732.710
2. MENINGKATNYA PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU BAGI PENDUDUK USIA SEKOLAH								PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			30.236.120.552	60.472.241.104	196.534.783.589	15.118.060.276	302.361.205.522
	Indeks Pendidikan	Poin	0.602	0.151	0.151	0.151	0.151								
	APK PAUD	Persen	71,8	17,95	17,95	17,95	17,95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			16.794.650.920	33.589.301.839	109.165.230.977	8.397.325.460	167.946.509.196
	APK SD	Persen	103,78	25,95	25,95	25,95	25,95	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang Telah Dibangun	8 ruang	222.231.360	444.462.720	1.444.503.840	111.115.680	2.222.313.600
	APK SMP/MTs	Persen	103,44	25,86	25,86	25,86	25,86	Pembangunan Ruang Unit Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	16 ruang	224.000.000	448.000.000	1.456.000.000	112.000.000	2.240.000.000
	PAUD Terakreditasi	Persen	40,60	10,15	10,15	10,15	10,15	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan terbangun	6 ruang	274.132.149	548.264.298	1.781.858.969	137.066.075	2.741.321.490
	SD Terakreditasi A	Persen	21,60	5,40	5,4	5,4	5,4	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya toilet atau jamban	10 unit	75.000.000	150.000.000	487.500.000	37.500.000	750.000.000
	SMP Terakreditasi A	Persen	19,20	4,80	4,80	4,80	4,80	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU	Jumla Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 ruang	92.684.780	185.369.561	602.451.072	46.342.390	926.847.803
	% siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	98,98	24,75	24,75	24,75	24,75	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumla perpustakaan yang telah direhabilitasi sedang berat	13 ruang	161.865.600	323.731.200	1.052.126.400	80.932.800	1.618.656.000
	PTK PAUD Bersertifikasi Pendidik	Persen	96,63	24,16	24,16	24,16	24,16	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	226 unit	168.794.586	337.589.171	1.097.164.807	84.397.293	1.687.945.857

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA							PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN			TAHUN 2024				
				I	II	III	IV	SUB KEGIATAN			I	II	III	IV	
PTK SD Bersertifikasi Pendidik	Persen	80,46	20,12	20,12	20,12	20,12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	225 orang	27.330.220	54.660.440	177.646.430	13.665.110	273.302.200	
PTK SMP Bersertifikasi Pendidik	Persen	80,18	20,05	20,05	20,05	20,05	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	55 paket	1.437.667.450	2.875.334.900	9.344.838.425	718.833.725	14.376.674.500	
Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin Lembaga	28	7	7	7	7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 siswa	15.650.000	31.300.000	101.725.000	7.825.000	156.500.000	
Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	55	10	20	15	10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dikdas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	774 orang	93.000.000	186.000.000	604.500.000	46.500.000	930.000.000	
Persentase satuan pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	30	5	10	5	5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	616 Satuan pendidikan	23.517.168	47.034.337	152.861.595	11.758.584	235.171.684	
Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	616 Satuan pendidikan	8.683.140.000	17.366.280.000	56.440.410.000	4.341.570.000	86.831.400.000	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		TAHUN 2024			
				I	II	III	IV					I	II	III	IV
	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Persen	100	100	100	100	100	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	38 orang	11.365.689	22.731.378	73.876.979	5.682.845	113.656.890
								Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun	22 ruang	522.718.170	1.045.436.340	3.397.668.105	261.359.085	5.227.181.700
								Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang direhabilitasi Sedang_Berat	1 ruang	15.000.000	30.000.000	97.500.000	7.500.000	150.000.000
								Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang tersedia	45 ruang	1.052.107.680	2.104.215.360	6.838.699.920	526.053.840	10.521.076.800
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	41 unit	261.800.000	523.600.000	1.701.700.000	130.900.000	2.618.000.000
								Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	629 satuan pendidikan	16.750.000	33.500.000	108.875.000	8.375.000	167.500.000
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah bangunan sekolah SD/MI yang di rehabilitasi	186 ruang	3.415.896.067	6.831.792.134	22.203.324.437	1.707.948.034	34.158.960.672
								Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			8.518.034.573	17.036.069.145	55.367.224.722	4.259.017.286	85.180.345.726
								Pembangunan Ruang Guru_Kepala Sekolah_TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 ruang	28.000.000	56.000.000	182.000.000	14.000.000	280.000.000
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	5 ruang	219.598.700	439.197.400	1.427.391.550	109.799.350	2.195.987.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		TAHUN 2024			
				I	II	III	IV					SUB KEGIATAN			
								Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang telah dibangun	10 ruang	350.000.000	700.000.000	2.275.000.000	175.000.000	3.500.000.000
								Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	83 unit	727.430.000	1.454.860.000	4.728.295.000	363.715.000	7.274.300.000
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	15 ruang	1.761.092.600	3.522.185.200	11.447.101.900	880.546.300	17.610.926.000
								Rehabilitasi Sedang_Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi Sedang_Berat	2 ruang	24.100.000	48.200.000	156.650.000	12.050.000	241.000.000
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	6 ruang	96.000.000	192.000.000	624.000.000	48.000.000	960.000.000
								Rehabilitasi Sedang_Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhabilitasi Sedang_Berat	8 laboratorium	144.000.000	288.000.000	936.000.000	72.000.000	1.440.000.000
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	71 unit	408.340.000	816.680.000	2.654.210.000	204.170.000	4.083.400.000
								Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah unit mebel sekolah yang disediakan	6 unit	59.000.000	118.000.000	383.500.000	29.500.000	590.000.000
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	288 orang	42.810.075	85.620.150	278.265.488	21.405.038	428.100.750
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	37 paket	357.357.400	714.714.800	2.322.823.100	178.678.700	3.573.574.000
								Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	380 orang	24.501.402	49.002.804	159.259.112	12.250.701	245.014.018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN				
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		TAHUN 2024			
				I	II	III	IV					I	II	III	IV
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen	95 sekolah	13.300.000	26.600.000	86.450.000	6.650.000	133.000.000
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	95 sekolah	712.100.000	1.424.200.000	4.628.650.000	356.050.000	7.121.000.000
								PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal		3.000.000	6.000.000	19.500.000	1.500.000	30.000.000
								Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			2.000.000	4.000.000	13.000.000	1.000.000	20.000.000
								Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang meningkat kompetensinya	50 orang	2.000.000	4.000.000	13.000.000	1.000.000	20.000.000
								Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	Jumlah Dokumen Kurikulum Mulok Pendidikan PAUD dan PNF		1.000.000	2.000.000	6.500.000	500.000	10.000.000
								Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah dokumen laporan kurikulum PAUD dan DIKMAS	1 dokumen	1.000.000	2.000.000	6.500.000	500.000	10.000.000
								PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PTK PAUD Bersertifikasi Pendidik		122.553.349	245.106.698	796.596.767	61.276.674	1.225.533.488

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN					
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		TAHUN 2024				
				I	II	III	IV					SUB KEGIATAN				I
								Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF/Kesetaraan				122.553.349	245.106.698	796.596.767	61.276.674	1.225.533.488
								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	5 dokumen		117.553.349	235.106.698	764.096.767	58.776.674	1.175.533.488
								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	4.558 orang		5.000.000	10.000.000	32.500.000	2.500.000	50.000.000
								PROGRAM PENGENDALIAN PERIJINAN	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru			3.500.000	7.000.000	22.750.000	1.750.000	35.000.000
								Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat				2.500.000	5.000.000	16.250.000	1.250.000	25.000.000
								Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	8 dokumen		2.500.000	5.000.000	16.250.000	1.250.000	25.000.000
								Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1.000.000	2.000.000	6.500.000	500.000	10.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET	TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN			
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024					
				I	II	III				IV	I		II	III	IV
								Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	8 dokumen	1.000.000	2.000.000	6.500.000	500.000	10.000.000
								PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal		7.896.646	15.793.292	51.328.200	3.948.323	78.966.461
								Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			7.896.646	15.793.292	51.328.200	3.948.323	78.966.461
								Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah publikasi kebahasaan dan kesastraan daerah kewenangan Kabupaten/Kota	1 publikasi	7.896.646	15.793.292	51.328.200	3.948.323	78.966.461
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			843.764.000	1.687.528.000	5.484.466.000	421.882.000	8.437.640.000
3. MENINGKATNYA PELESTARIAN OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA															
	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan dan event pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan		813.900.000	1.627.800.000	5.290.350.000	406.950.000	8.139.000.000
								Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000	70.000.000	227.500.000	17.500.000	350.000.000
								Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang	15 obyek	35.000.000	70.000.000	227.500.000	17.500.000	350.000.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA				PROGRAM		TARGET	TARGET PENCAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH RENCANA ANGGARAN			
	URAIAN	SATUAN	TARGET KINERJA	RENCANA AKSI PER TRIWULAN				KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024					
				I	II	III				IV	SUB KEGIATAN				
										I	II	III	IV		
								Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan						
								Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			778.900.000	1.557.800.000	5.062.850.000	389.450.000	7.789.000.000
								Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	38 even	778.900.000	1.557.800.000	5.062.850.000	389.450.000	7.789.000.000
								PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar seni dan budaya tradisional yang aktif		16.000.000	32.000.000	104.000.000	8.000.000	160.000.000
								Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota			16.000.000	32.000.000	104.000.000	8.000.000	160.000.000
								Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	5 lembaga	16.000.000	32.000.000	104.000.000	8.000.000	160.000.000
								PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah situs yang dilestarikan		13.864.000	27.728.000	90.116.000	6.932.000	138.640.000
								Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			13.864.000	27.728.000	90.116.000	6.932.000	138.640.000
								Pelindungan cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dilestarikan	10 obyek	5.000.000	10.000.000	32.500.000	2.500.000	50.000.000

