



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023**



**PENETAPAN
RENJA
TAHUN 2023**

**DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH**



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : 1. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
2. bahwa berdasarkan Pasal 142 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;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya

Solok dan Payakumbuh;

9. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03);

21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

dari suatu kegiatan.

17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub-kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) atau semi output dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Sub-kegiatan adalah serangkaian aktivitas pekerjaan atau layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan keluaran (*output*).
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
24. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
25. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
26. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun

keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah harus memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif

Pasal 5

Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;

- d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
dan
- e. penutup.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- c. RTRW Kota Payakumbuh; dan
- d. Hasil pelaksanaan musrenbang forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan

evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 13

KATA PENGANTAR

Pertama kali aturkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya dengan perkenan dan ridhoNya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah dokumen rencana kerja pembangunan di bidang pendidikan dalam 1 (satu) tahun yang berisikan prioritas pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh dipandang perlu menyiapkan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Payakumbuh, Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH



Dr. DASRIL, S. Pd, M. Pd
NIP.19660301 198802 1 002

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	4
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN LALU	10
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan.	10
	2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	77
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	102
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	107
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	128
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKA	134
	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	134
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan.....	136
	3.3. Program dan Kegiatan.....	139
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN	160
BAB V	PENUTUP	187
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021	11
Tabel 2.2	Capaian Indikator Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021	16
Tabel 2.3	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan Sampai Dengan 2021	18
Tabel 2.4	Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan	78
Tabel 2.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh	83
Tabel 2.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2021 s.d 2021 Kota Payakumbuh	83
Tabel 2.7	Data Akreditasi Sekolah Tahun 2017 – 2021	84
Tabel 2.8	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh	84
Tabel 2.9	Rasio Guru dan Murid Tahun 2017 -2021	85
Tabel 2.10	Perbandingan Guru dan Rombel pada Jenjang Pendidikan Dasar Per Desember Tahun 2020	87
Tabel 2.11	Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah Lembaga, Murid, Guru Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh	94
Tabel 2.12	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017-2021	95
Tabel 2.13	Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017 -2021	96
Tabel 2.14	Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017 -2021	96
Tabel 2.15	Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017 -2021	98
Tabel 2.16	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	109
Tabel 2.17	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022 Dengan Rancangan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2023	131

Tabel 2.18	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Payakumbuh	132
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	146
Tabel 4.1	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023	161
Tabel 4.2	Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 (SIPPD)	184
Tabel 4.3	Usulan Program/Kegiatan Yang Mendukung Prioritas Nasional Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	186

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah dokumen rencana kerja pembangunan di bidang pendidikan dalam 1 (satu) tahun yang berisikan prioritas pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan serta berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Pada periode Renstra 2023-2026 terjadi kekosongan kepala daerah, oleh sebab itu penyusunan Renstra 2023-2026 dititikberatkan pada penyelesaian isu-isu strategis, permasalahan yang dihadapi. Selain itu juga berpedoman pada renstra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi serta Renstra Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan implementasi dari Rencana Strategi (Renstra) yang dituangkan ke dalam daftar pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan untuk jangka pendek yakni dalam satu tahun anggaran.

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh dipandang perlu menyiapkan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan,

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Payakumbuh.

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam Renstra Depdiknas tahun 2020-2024, paradigma pembangunan pendidikan nasional mengacu pada filosofi pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan untuk semua
2. Pendidikan sepanjang hayat
3. Pendidikan sebagai suatu gerakan
4. Pendidikan menghasilkan pembelajar
5. Pendidikan membentuk karakter.
6. Sekolah yang menyenangkan
7. Pendidikan membangun kebudayaan.

Merujuk pada pembangunan pendidikan nasional, pembangunan pendidikan pada Pemerintah Kota Payakumbuh diwujudkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Payakumbuh.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2039 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4); Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kota Payakumbuh, APBD Provinsi dan APBN dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh adalah :

1. Menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan untuk menyusun program prioritas dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Tersedianya informasi, arah kebijakan dan perencanaan pembangunan bidang pendidikan yang akuntabel, transparan, demokratis, efisien dan efektif pada masyarakat.
3. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
4. Memberikan pedoman, acuan dan referensi dalam menyusun program kerja pembangunan di bidang pendidikan yang lebih rinci dan berjangka pendek pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta pelaksana program dan kegiatan;

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang yakni dari capaian kinerja input dan capaian kinerja output.

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dapat dilihat dari hasil yang dicapai dari Kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		125.666.486.430	120.363.306.654	95,78
	I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.569.600	156.678.625	76,59
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.549.780	78.517.875	93,98
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.019.820	78.160.750	64,59
	II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	123.814.537.660	118.931.914.607	96,06
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	123.760.141.540	118.886.293.707	96,06
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54.396.120	45.620.900	83,87
	III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.206.530	574.602.867	78,26
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.468.440	41.375.975	99,78

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.001.830	51.666.000	46,13
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.459.060	129.462.200	96,28
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.709.260	88.802.275	97,90
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.796.940	35.709.500	99,76
	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	13.996.400	99,97
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.771.000	213.590.517	69,85
	IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.013.720	2.494.500	2,93
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.013.720	2.494.500	2,93
	V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.078.920	505.398.991	80,98
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.995.000	7.474.000	93,48
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.716.704	138.236.785	55,14
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.367.216	359.688.206	98,45
	VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.080.000	192.217.064	94,19
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	37.194.097	94,91
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.750.000	103.157.967	91,49
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.140.000	51.865.000	99,47
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		50.851.431.051	47.851.294.559	94,10
	I	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	18.771.704.596	18.331.421.635	97,65
	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	85.844.000	85.500.000	99,60
	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	514.999.810	512.858.460	99,58
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	379.999.960	378.915.623	99,71
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	143.846.300	143.400.906	99,69

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		106.525.900	106.139.750	99,64
6	Pengadaan Mebel Sekolah		168.545.600	156.215.110	92,68
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		202.092.360	201.924.050	99,92
8	Pengadaan Perlengkapan Siswa		175.665.000	168.302.750	95,81
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		2.431.451.960	2.258.239.516	92,88
10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		4.752.000	3.927.500	82,65
11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		15.746.130	14.850.000	94,31
12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		2.534.440.000	2.532.040.000	99,91
13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		4.998.400	4.770.100	95,43
14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		54.758.400	41.589.500	75,95
15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		11.809.297.416	11.588.011.770	98,13
16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		138.741.360	134.736.600	97,11
II	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		19.777.202.065	18.091.526.576	91,48
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		548.492.420	546.214.644	99,58
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.769.683.280	2.984.203.975	79,16
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		920.104.080	753.314.983	81,87
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		42.569.310	41.715.992	98,00
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		1.676.929.350	1.421.423.286	84,76
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		840.765.580	812.068.953	96,59
7	Pengadaan Mebel Sekolah		960.218.900	887.835.392	92,46
8	Pengadaan Perlengkapan Siswa		150.570.000	144.210.000	95,78
9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		2.667.600.000	2.410.279.424	90,35

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian
	10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	3.998.400	3.137.800	78,48
	11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	52.489.740	48.509.000	92,42
	12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.198.600.000	1.192.200.000	99,47
	13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.198.400	1.879.300	85,48
	14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	54.038.400	37.840.800	70,03
	15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.838.389.445	6.756.256.068	98,80
	16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.000.000	1.999.800	99,99
	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	48.554.760	48.437.159	99,76
	III	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	7.211.929.740	6.546.086.968	90,77
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	456.051.900	452.223.045	99,16
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	90.940.260	86.234.730	94,83
	3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	25.000.000	24.695.000	98,78
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.667.342.940	2.650.652.940	99,37
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	6.758.580	6.658.980	98,53
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	173.238.520	165.333.920	95,44
	7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.739.200.000	3.136.989.703	83,89
	8	Peningkatan Kapasitas Dana BOP PAUD	53.397.540	23.298.650	43,63
	IV	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.090.594.650	4.882.259.380	95,91
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	502.522.890	387.783.855	77,17
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	318.427.830	272.667.616	85,63

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan		Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	104.381.900	102.820.797	98,50
	4	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	32.462.090	32.224.270	99,27
	5	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.882.400	5.834.400	99,18
	6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	300.927.990	289.738.772	96,28
	7	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	845.000.000	845.000.000	100,00
	8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.238.089.840	2.237.674.100	99,98
	9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19.999.650	18.156.160	90,78
	10	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	691.600.000	685.681.760	99,14
	11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	31.300.060	4.677.650	14,94
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		3.998.950	3.721.450	93,06
	I	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.998.950	3.721.450	93,06
	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3.998.950	3.721.450	93,06
C.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		10.889.320	9.892.800	90,85
	I	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.889.320	9.892.800	90,85
	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.889.320	9.892.800	90,85
Jumlah Anggaran			176.532.805.751	168.228.215.463	95,30

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2021 berdasarkan realisasi keuangan dijelaskan lebih rinci pada Tabel 2.1 dan Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada tahun 2021 dengan menggunakan beberapa indikator Capaian Kegiatan, dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2 Capaian Indikator Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Pemantapan Pengelolaan keuangan Daerah, Termasuk Pendapatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	91	89,64	98,51%
			Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	86%	86%	100%
2	Pemanfaatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	A*	100%
4	Optimalisasi pemenuhan 8 standar pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan SNP	87,00%	65%	74,71%
			Rata-rata Nilai Mid Semester	7,7	7,75	100,65%
			Rata-rata persentase pencapaian KKM pada Satuan Pendidikan	90,00	91,5	101,67%
			Rata-Rata Nilai Semester	7,7	7,73	100,39%
			Persentase satuan PAUDNI yang memiliki sarana sesuai SNP	67,00%	55%	82,09%
			Persentase satuan Pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik	78%	75%	96,15%

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Kebijakan	Program	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
			Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	60%	53%	88,33%
			Angka Melek Huruf	99,75%	99,75*	100%
			Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	43,62%	75,49*	173,06%
5	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui pendidikan inklusi, pendidikan informal dan pendidikan non formal	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar	88%	88%	100%
			Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran	81%	81%	100%
			Persentase PTK yang sesuai dengan SNP	60%	53%	88,33
6	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengawasan pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang pengelolaannya berkategori baik	78%	60%	76,92%
7	Penguatan pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak mulia sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	43,62%	75,49*	173,06%

Dari program dan kegiatan diatas dapat kita lihat bahwa program kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2021 terealisasi sebesar 95,30% dari pagu anggaran yang tersedia dengan capaian kinerja 93,45%. Sehingga dapat di gambarkan bahwa serapan dan realisasi keuangan dan pembangunan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun anggaran 2021 terlaksana secara optimal, dimana Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pencapaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

TABEL 2.3
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS
PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN 2021

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN PENDIDIKAN															
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			16.727.833.500	100	1.789.976.199		-	0	-	0	-	100	1.789.976.199	0	299
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos dan jasa pengiriman yang dibayar	benda pos 7550 lembar; pengiriman 1 tahun	37.675.000	100	7.136.000							100	7.136.000		18,94
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	96 rekening; 12 bulan	807.000.000	100	210.987.852							100	210.987.852		26,14
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya	105 unit	34.000.000	100	3.631.550							100	3.631.550		10,68
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	685 orang	2.949.730.000	100	748.285.000							100	748.285.000		25,37

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang diadakan	175 Jenis	191.750.000	100	38.891.000							100	38.891.000		20,28
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	28 Unit	114.971.000	100	42.852.500							100	42.852.500		37,27
7		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Dinas, 3 sek dan 4 UPTD	383.050.000	100	84.819.000							100	84.819.000		22,14
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan		393.835.000	100	66.357.225							100	66.357.225		16,85
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia dan pemeliharaan jaringan yang dilaksanakan	1 Dinas, 3 sek dan 4 UPTD	296.500.000	100	33.365.750							100	33.365.750		11,25
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	31 unit	235.000.000	100	152.282.100							100	152.282.100		64,80
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	28.800 eksemplar	144.000.000	100	28.710.000							100	28.710.000		19,94
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum yang tersedia	34.545 porsi	344.972.500	100	58.396.800							100	58.396.800		16,93

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	250 kali	989.350.000	100	57.584.840							100	57.584.840		5,82
14	Penyediaan tenaga administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah THL yang dibayarkan honoranya	1.625 orang	9.806.000.000	100	256.676.582							100	256.676.582		2,62
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			351.012.500	100,00	166.745.695							100	166.745.695	0	13,29
1	Pengadaan Mobiler	Jumlah kursi dan meja rapat yang diadakan	37 unit	151.012.500	100	20.075.000							100	20.075.000		13,29
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jaringan listrik gedung kantor, instalasi air dan sanitasi/sedot WC	2 Paket	200.000.000	0	-							0	-		0,00
3	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	85 unit	493.056.000	135	90.776.204							135	90.776.204		18,41
4	Rehabilitasi sedang berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	-	-	100	55.894.491							100	55.894.491		100

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			2.350.000.000	100	39.841.700		-	0	-	0	-	0	39.841.700	0	1,70
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	1950 stel	1.950.000.000	100	39.841.700								39.841.700		2,04
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD			400.000.000	0	-							0	-	0	0,00
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi Perda yang dilaksanakan	30 orang	30.000.000	0	-								-		0,00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek layanan tenaga PTK	8 orang	370.000.000	0	-								-		0,00
V	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			430.922.500	80	25.936.899		-	0	-	0	-	0	25.936.899	0	2

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan pencapaian kinerja yang tersusun	20 keg	97.757.500	100	2.264.824							2.264.824			2,32
2	Penyebarluasan dan Publikasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah publikasi pada media massa yang dilakukan	5 kegiatan	50.000.000	100	15.000.000							15.000.000			0,00
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan yang tersusun	25 keg	116.115.000	100	3.703.725							3.703.725			0,00
4	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan bantuan hibah	Jumlah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	5 keg	41.900.000	100	4.968.350							4.968.350			0,00
5	Pengelolaan dan Pengendalian Aset	Jumlah laporan aset yang dikelola	90 Sek	125.150.000	0	-							-			0,00
VI	Program Pendidikan Anak Usia Dini			11.462.184.800	129,167	3.682.204.921		-	0	-	0	-	0	3.682.204.921	0	-
1	Pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir	Jumlah sekolah yang dibangun paving block nya	-	-	100	99.964.159							99.964.159			0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan buku-buku di PAUD	-	-	150	29.977.200								29.977.200		0,00
3	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat permainan edukatif di PAUD	20 Sek	1.000.000.000	100	108.312.851								108.312.851		10,83
4	Rehabilitasi sedang / Berat bangunan sekolah	Jumlah sekolah yang direhab	7 Sek	700.000.000	0	-								-		0,00
5	Rehabilitasi sedang / Berat Ruang Kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	-	-	100	145.365.500								145.365.500		0,00
6	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi	Jumlah jamban/toilet guru yang direhab	-	-	100	21.773.000								21.773.000		0,00
7	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat berjenjang	40 orang	448.504.500	100	40.343.060								40.343.060		9,00
8	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah Bunda PAUD dan pengelola PAUD yang diberi insentif	530 orang	910.195.300	100	135.338.500								135.338.500		14,87
9	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Jumlah pendidik anak usia dini yang diberi insentif	1280 orang	8.000.000.000	100	2.681.950.000								2.681.950.000		33,52

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
10	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun pagarnya	-	-	100	199.340.489								199.340.489		0,00
11	Penguatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Pendidik	Jumlah guru PAUD yang mengikuti Workshop Kurikulum 2013	750 orang	250.000.000	100	12.000.000								12.000.000		0,00
12	Uji Kompetensi Tenaga PAUDNI, Kepala, Guru dan Pengelola	Jumlah peserta uji kompetensi tenaga PAUDNI	100 orang	147.150.000	100	15.072.300								15.072.300		0,00
13	Pembinaan Gugus PAUD	Jumlah gugus yang dibina	15 gugus	6.335.000	100	11.417.000								11.417.000		0,00
14	Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD	-	-	100	161.999.600								161.999.600		0,00
15	Pengadaan Meubeulair TK Negeri	Jumlah pengadaan meubeleur TK Negeri	-	-	100	-								-		0,00
16	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah sekolah yang direhab ruang kelasnya	-	-	100	19.351.262								19.351.262		0,00
VII	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			44.922.033.677	64,99	13.136.120.277		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	0,00	13.136.120.277	0,00	-

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	25 ruang	6.000.000.000	173,04	1.522.092.246							1.522.092.246			25,37
2	Pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir	Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan faslitas Parkir yang dibangun	20 Sek	2.400.000.000	183,33	479.146.932							479.146.932			19,96
3	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan yang dibangun	-	-	145	71.131.900							71.131.900			0,00
4	Pembangunan Ruang Ibadah	Jumlah ruang ibadah yang dibangun	2 sekolah	1.800.000.000	210	296.888.507							296.888.507			16,49
5	Pembangunan Sarana Air bersih dan sanitasi	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang dibangun	45 Sek	4.750.000.000	148,25	135.854.943							135.854.943			2,86
6	Pengadaan buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan buku seni dan budaya yang diadakan	-	-	0	-							-			0,00
7	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Jumlah pengadaan Laptop/Notebook/ hromebook/UNBK yang diadakan; pengadaan alat peraga/praktek sekolah	200 unit	3.313.330.000	0	-							-			0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	Pengadaan Mobiler Sekolah	Jumlah mobiler sekolah yang diadakan	70 Ruang	1.395.000.000	100	346.283.665							346.283.665			24,82
9	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	Jumlah sekolah yang direhab	30 Sek	10.000.000.000	100	214.507.272							214.507.272			2,15
10	Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhab	-	-	0	-							-			0,00
11	Rehabilitasi sedang/ berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah pustaka yang direhab	-	-	0	-							-			0,00
12	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah kegiatan pembinaan tenaga pendidik yang dilakukan	2000 orang	800.000.000	100	11.460.500							11.460.500			1,43
13	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP,MTs	Jumlah sekolah yang dilakukan assesment ABK	66 sekolah	350.000.000	30	-							-			0,00
14	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah rombel pembelajaran paket A dan Ujian Paket A setara SD	3 rombel	325.000.000	100	1.000.000							1.000.000			0,31

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
15	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah rombel pembelajaran paket B setara SMP yang terselenggarakan	20 orang	500.000.000	100	3.800.000							3.800.000			0,76
16	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah pagar sekolah yang dibangun; Pembuatan DAM	40 Sek	5.047.703.677	100	958.194.234							958.194.234			18,98
17	Pelatihan penyusunan kurikulum SD/MI	Jumlah guru yang dilatih penyusunan kurikulum	2660 orang	1.100.000.000	100	42.120.000							42.120.000			3,83
18	Pelatihan penyusunan kurikulum SMP/MTs	Jumlah guru dan kepsk yang dilatih penyusunan kurikulum SMP	400 orang	650.000.000	0	-							-			0,00
19	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Jumlah sekolah yang terakreditasi	20 Sek	80.000.000	0	-							-			0,00
20	Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SD/MI	Jumlah siswa yang mengikuti USBN dan USBK	14.830 siswa	1.393.000.000	0	-							-			0,00
21	Pelaksanaan Evaluasi Belajar Akhir SMP/MTs	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional SMP/MTs	12.384 orang	1.363.000.000	0	-							-			0,00
	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah	Jumlah ruang labor yang dibangun			100	185.115.460							185.115.460			0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
22	Rehab Ruang Kantor	Jumlah ruang kantor yang direhab	-	-	0	-							-			0,00
23	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif	Jumlah ruang pusat sumber inklusif yang dibangun	-	-	0	-							-			0,00
24	Rehabilitasi sedang berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah jamban yang akan direhab	-	-	0	-							-			0,00
25	Penunjang DAK Subbidang DIKDAS	Tersedianya penunjang DAK Sub Bidang DIKDAS	-	-	0	-							-			0,00
26	Pembangunan Perpustakaan	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang dibangun	10	2.000.000.000	0	-							-			0,00
27	Pelaksanaan UASBN SD/MI/SDLB	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian sekolah	14,830 siswa	1.655.000.000	0	-							-			0,00
28	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SD)	Jumlah ruang kelas yang dibangun	-	-	100	496.018.150							496.018.150			0,00
29	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK SMP)	Jumlah ruang kelas yang dibangun	-	-	0	-							-			0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
30	Pengadaan Meubeulair Sekolah (DAK SD)	Jumlah mobiler sekolah yang diadakan	-	-	100	371.050.000								371.050.000		0,00
31	Pengadaan Meubeulair Sekolah (DAK SMP)	Jumlah mobiler sekolah yang diadakan	-	-	100	63.000.000								63.000.000		0,00
32	Pembangunan Sarana Air bersih dan sanitasi (DAK SD)	Jumlah jamban yang dibangun	-	-	100	610.200.000								610.200.000		0,00
33	Pembangunan Sarana Air bersih dan sanitasi (DAK SMP)	Jumlah jamban yang dibangun	-	-	100	136.218.000								136.218.000		0,00
34	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SD)	Jumlah pengadaan buku seni dan budaya yang diadakan	-	-	0	-								-		0,00
35	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa (DAK SMP)	Jumlah pengadaan buku seni dan budaya yang diadakan	-	-	100	157.440.199								157.440.199		0,00
36	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK SD)	Jumlah ruang sekolah yang direhab	-	-	100	773.304.900								773.304.900		0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
37	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK SMP)	Jumlah ruang sekolah yang direhab	-	-	100	291.458.000								291.458.000		0,00
38	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah (DAK SD)	Jumlah ruang guru yang direhab	-	-	100	165.922.400								165.922.400		0,00
39	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah (DAK SMP)	Jumlah ruang guru yang direhab	-	-	0	-								-		0,00
40	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (DAK SD)	Jumlah pustaka yang direhab	-	-	100	245.428.750								245.428.750		0,00
41	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (DAK SMP)	Jumlah pustaka yang direhab	-	-	0	-								-		0,00
42	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi (DAK SD)	Jumlah jamban yang akan direhab	-	-	100	177.371.000								177.371.000		0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
43	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi (DAK SMP)	Jumlah jamban yang akan direhab	-	-	0	-							-			0,00
44	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (DAK SD)	Jumlah pengadaan Laptop/Notebook/hromebook/UNBK yang diadakan; pengadaan alat peraga/praktek sekolah	-	-	100	3.479.246.980							3.479.246.980			0,00
45	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (DAK SMP)	Jumlah pengadaan Laptop/Notebook/hromebook/UNBK yang diadakan; pengadaan alat peraga/praktek sekolah	-	-	100	1.901.866.239							1.901.866.239			0,00
VIII	Program Pendidikan Non Formal			1.935.507.500	17,22	184.061.805		-	0,00	-	0,00	-	0	184.061.805	0	-
1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah tenaga pendidik dikmas (Penilik, Pamong, Guru Kursus) yang mengikuti workshop	5 kegiatan	280.655.000	100	16.428.280							16.428.280			5,85

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Pembinaan pendidikan kursus dan kelambagaan	Jumlah lembaga/kelompok kursus yang dibina	40 lembaga	106.362.500	0	-							-			0,00
3	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah peserta yang melaksanakan pendidikan keaksaraan fungsional	20 orang	139.765.000	100	20.941.375							20.941.375			14,98
4	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah peserta yang mengikuti kursus/pelatihan kecakapan hidup	2 Keg	471.930.000	0	-							-			0,00
5	Publikasi dan Sosialisasi pendidikan Non Formal	Jumlah peserta yang mengikuti Hari Aksara Internasional (HAI)	3 kegiatan	311.795.000	0	-							-			0,00
6	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah rombel pembelajaran Paket C dan Ujian Paket C setara SLTA	3 Rombel	625.000.000	100	3.900.000							3.900.000			0,62
7	Pembangunan Ruang Kelas SKB	Jumlah ruang kelas SKB yang dibangun	-	-	0	-							-			0,00
8	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendidikan non formal	-	-	0	-							-			0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	Pendidikan Kesetaraan	Terlaksananya Ujian Paket A, B dan C	-	-	110	142.792.150								142.792.150		0,00
10	Pengadaan buku-buku dan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan buku koleksi yang diadakan	-	-	0	-								-		0,00
11	Pengadaan Sarana Belajar SKB	Jumlah Personal PC dan Monitor yang diadakan	-	-	0	-								-		0,00
12	Rehabilitasi ruang kelas/praktik/bengkel kerja	Jumlah ruang kelas/praktik/bengkel kerja yang direhab	-	-	0	-								-		0,00
13	Rehabilitasi Ruang Penunjang	Jumlah ruang kelas/praktik/bengkel kerja yang direhab	-	-	0	-								-		0,00
14	Rehabilitasi sedang berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah ruang toilet jamban yang direhab	-	-	0	-								-		0,00
15	Pembangunan ruang praktik/bengkel kerja baru beserta perabotnya	Jumlah ruang kelas/praktik/bengkel kerja yang dibangun	-	-	0	-								-		0,00
16	Pembangunan Sarana Air bersih dan sanitasi	Jumlah ruang toilet yang dibangun	-	-	0	-								-		0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
17	Penunjang DAK subbidang SKB/PAUD	Tersedianya penunjang DAK Sub Bidang SKB/PAUD	-	-	0	-							-			0,00
18	Pengadaan Meubelair SKB	Jumlah meubelair SKB yang diadakan	-	-	0	-							-			0,00
IX	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			10.934.810.850	86,111	3.617.120.235	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	0	3.617.120.235	0	129
1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah pendidik yang menerima sertifikasi	900 orang	249.992.475	100	11.892.450							11.892.450			4,76
2	Pelaksanaan uji kopetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kota Payakumbuh	Jumlah guru yang mengikuti seleksi berbagai lomba	750 orang	296.630.000	100	37.777.000							37.777.000			12,74
3	Pembinaan KKG dan MGMP	Jumlah KKG, K3S dan MGMP yang terbina	28 kelompok	1.268.905.000	100	7.491.500							7.491.500			0,59
4	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih dengan IT	125 orang	335.863.375	100	26.403.610							26.403.610			7,86

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah Insentif Pengelola Data Base Pendidikan yang dibayarkan	316 orang	948.000.000	100	312.000.000							312.000.000			32,91
6	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap propesi pendidik	Jumlah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat 2 periode	9330 berkas	600.000.000	100	48.452.525							48.452.525			8,08
7	Peningkatan kualitas tenaga pengajar	Jumlah tenaga pendidik yang dilatih dalam penilaian	500 orang	135.420.000	100	15.563.500							15.563.500			11,49
8	Pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh	Jumlah peserta yang dilatih terkait BOS	102 Sek	500.000.000	0	13.539.650							13.539.650			2,71
9	Penyediaan Jasa Pendidik	Jumlah pembayaran insentif guru honor	1000 orang	6.600.000.000	75	3.144.000.000							3.144.000.000			47,64
X	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			2.003.262.600	50,00	74.284.640		-	0,00	-	0,00	-	0,00	63.818.775	0,00	19
1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah supervisi/kepengawasan yang dievaluasi	1 kegiatan	609.507.500	100	19.302.125							19.302.125			3,17

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Pembinaan dewan pendidikan	Jumlah kepek dan anggota Dewan Pendidikan yang mengikuti lokakarya	3 kegiatan	311.085.000	0	-							-			0,00
3	Pembinaan Komite Sekolah	Jumlah komite sekolah yang mengikuti forum diskusi	5 kegiatan	113.900.000	0	-							-			0,00
4	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah buku pendataan dan profil yang tersusun sebagai informasi pendidikan	100 buku	321.955.000	100	39.728.100							39.728.100			12,34
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan dalam tahun berjalan	4 Kali	136.200.000	100	4.788.550							4.788.550			3,52
6	Penyelenggaraan Pelatihan/Seminar/Lokarya/Diskusi tentang Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan kinerja yang dilatih	1 kegiatan	255.307.550	0	-							-			0,00
7	Penyediaan Informasi Pendidikan	Jumlah sistem informasi pendidikan yang disediakan	1 kegiatan	255.307.550	100	10.465.865										

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
XI	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			-	100	18.096.015.108		-					0	18.096.015.108	0	-
1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 01 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	154.183.900								154.183.900		
2	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 02 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	536.451.850								536.451.850		
3	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 03 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	133.676.559								133.676.559		
4	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 04 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	508.772.862								508.772.862		
5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 05 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	308.535.024								308.535.024		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 06 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	248.268.640								248.268.640		
7	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 07 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	245.795.103								245.795.103		
8	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 08 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	129.602.121								129.602.121		
9	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 09 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	257.838.286								257.838.286		
10	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 10 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	113.840.939								113.840.939		
11	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 11 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	259.095.985								259.095.985		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
12	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 12 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	118.946.504								118.946.504		
13	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 13 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	119.255.379								119.255.379		
14	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 14 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	140.335.016								140.335.016		
15	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 15 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	96.765.875								96.765.875		
16	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 16 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	199.222.147								199.222.147		
17	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 17 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	142.938.422								142.938.422		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
18	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 18 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	111.840.368								111.840.368		
19	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 19 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	136.936.150								136.936.150		
20	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 20 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	126.784.649								126.784.649		
21	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 21 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	585.026.007								585.026.007		
22	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 22 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	146.287.200								146.287.200		
23	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 23 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	145.348.830								145.348.830		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
24	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 24 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	183.173.011								183.173.011		
25	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 25 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	183.173.011								183.173.011		
26	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 26 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	468.221.750								468.221.750		
27	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 27 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	77.745.300								77.745.300		
28	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 28 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	267.989.971								267.989.971		
29	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 29 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	126.958.708								126.958.708		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
30	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 30 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	165.669.790								165.669.790		
31	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 31 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	330.999.295								330.999.295		
32	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 32 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	77.694.050								77.694.050		
33	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 33 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	106.726.794								106.726.794		
34	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 34 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	114.918.195								114.918.195		
35	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 35 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	109.573.595								109.573.595		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
36	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 36 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	134.157.226								134.157.226		
37	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 37 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	114.770.160								114.770.160		
38	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 38 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	110.598.981								110.598.981		
39	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 39 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	117.810.000								117.810.000		
40	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 40 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	110.716.050								110.716.050		
41	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 41 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	76.282.066								76.282.066		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
42	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 42 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	84.650.890								84.650.890		
43	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 43 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	106.780.737								106.780.737		
44	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 44 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	131.062.378								131.062.378		
45	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 45 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	151.264.639								151.264.639		
46	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 46 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	232.997.692								232.997.692		
47	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 47 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	105.888.750								105.888.750		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
48	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 48 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	80.969.130								80.969.130		
49	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 49 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	246.613.527								246.613.527		
50	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 50 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	102.409.559								102.409.559		
51	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 51 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	98.816.000								98.816.000		
52	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 52 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	112.717.940								112.717.940		
53	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 53 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	229.839.587								229.839.587		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
54	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 54 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	89.411.529								89.411.529		
55	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 55 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	127.222.693								127.222.693		
56	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 56 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	110.933.326								110.933.326		
57	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 57 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	113.922.129								113.922.129		
58	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 58 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	149.349.452								149.349.452		
59	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 59 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	137.524.478								137.524.478		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
60	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 60 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	87.135.325								87.135.325		
61	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 61 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	212.467.530								212.467.530		
62	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 62 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	86.269.969								86.269.969		
63	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 63 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	97.632.688								97.632.688		
64	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 64 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	69.010.615								69.010.615		
65	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 65 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	138.379.826								138.379.826		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
66	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 66 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	297.764.650								297.764.650		
67	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 01 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	1.741.206.392								1.741.206.392		
68	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 02 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	836.304.631								836.304.631		
69	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 03 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	865.775.699								865.775.699		
70	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 04 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	954.397.519								954.397.519		
71	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 05 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	355.658.027								355.658.027		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
72	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 06 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	519.588.754								519.588.754		
73	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 07 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	307.825.300								307.825.300		
74	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 08 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	568.755.271								568.755.271		
75	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 09 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	572.810.987								572.810.987		
76	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10 Pyk	Jumlah siswa yang mendapatkan dana BOS			100	129.731.720								129.731.720		
XII	Program Pendidikan Karakter/Akhlak Mulia			21.853.530.000	123,00	2.580.446.330		-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.580.446.330	0,00	21.067

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	TOT Pendidikan Karakter	Jumlah peserta atau guru yang mengikuti TOT Pendidikan Karakter	250 orang	175.000.000	30	-							-			
2	Pelatihan Orang Tua Siswa (Parenting)	Jumlah orang tua siswa yang mengikuti pelatihan parenting	1000 orang	1.000.000.000	20	-							-			
3	Pembinaan Minat dan Bakat dan Kreativitas Siswa (PAUD)	Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa PAUD se Kota Payakumbuh	25 cab. Lomba	250.000.000	185	27.935.500							27.935.500			
4	Workshop Pendidikan Karakter PTK dan Pengawas	Jumlah workshop pendidikan karakter PTK dan Pengawas yang dilaksanakan	700 peserta	665.000.000	0	-							-			
5	Peningkatan Kemampuan Baca Alquran	Jumlah siswa mengikuti lomba baca Al-Qur'an (hafis)	15 kegiatan	1.513.920.000	190	28.200.000							28.200.000			1,86
6	Peningkatan Imtaq dan Akhlak Budi Pekerti Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pesantren ramadhan	80.000 siswa	2.777.240.000	30	-							-			0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	Pembinaan dan Penyelenggaraan TPA/TPSA / MDA	Jumlah guru TPA/TPSA yang diberi insentif dan dibina	2.170 orang	7.850.000.000	220	2.184.134.800								2.184.134.800		27,82
8	Peningkatan Disiplin Siswa	Terlaksananya kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara, lomba antar siswa & antar sekolah	15 kegiatan	564.997.500	0	-								-		
9	Pendidikan Karakter	Jumlah peserta/guru yang mengikuti pelaksanaan pendidikan karakter	1000 orang	1.500.000.000	300	231.362.930								231.362.930		15,42
10	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (dikdas)	Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa OSN,FLS2N,FLCS N, O2SN se Kota Payakumbuh yang dilaksanakan	25 paket	4.507.372.500	125	85.579.800								85.579.800		1,90
11	Piloting Karakter	Jumlah sekolah untuk piloting pendidikan karakter	20 sekolah	1.050.000.000	130	23.233.300								23.233.300		2,21

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			158.291.384.690				176.532.805.201	99,40	168.234.323.754	99,40	95,30	99,40	334.824.189.891		211,52
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Diknas		126.890.362.410			91%	125.666.486.430	100,00	120.367.550.585	100,00	95,78	100,00	252.556.848.840		199,04
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan capaian kinerja program/kjegiata n	92%	113.916.100			92%	204.569.600	100,00	156.678.625	100,00	76,59	100,92	318.485.700		279,58
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelayanan yang tersusun; Jumlah dokumen program dan kegiatan yang tersusun	4;2 Dokumen	45.216.320			2 dokumen; 1 dokumen	83.549.780	100,00	78.517.875	100,00	93,98	100,00	128.766.100		284,78

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku pendataan dan profil yang tersusun sebagai informasi pendidikan; Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	2;1 Dokumen	68.699.780			2 dokumen; 4 dokumen	121.019.820	100,00	78.160.750	100,00	64,59	100,00	189.719.600		276,16
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan capaian kinerja program/kjegiata n	92%	125.208.672.310			92%	123.814.537.660	100,00	118.936.158.538	100,00	96,06	100,92	249.023.209.970		198,89
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan; Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	12; 240 bulan; orang	125.154.276.190			12 bulan; 240 orang	123.760.141.540	100,00	118.890.537.638	100,00	96,07	100,00	248.914.417.730		198,89
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pencapaian kinerja yang tersusun; Jumlah laporan aset yang dikelola; Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	2; 3; 3 laporan; keg; laporan	54.396.120			2 laporan; 3 kegiatan; 3 laporan	54.396.120	100,00	45.620.900	100,00	83,87	100,00	108.792.240		200,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	587.637.400			86%	734.206.530	100,00	574.602.867	100,00	78,26	100,87	1.321.843.930		224,94
3.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia dan pemeliharaan jaringan yang dilaksanakan	9 jenis	33.531.140			9 jenis	41.468.440	100,00	41.375.975	100,00	99,78	100,00	74.999.580		223,67
3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					19 unit	112.001.830	100,00	51.666.000	100,00	46,13	100,00	112.001.830		100,00
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan yang tersedia; Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38; 56 jenis; jenis	132.010.960			38 jenis; 56 jenis	134.459.060	100,00	129.462.200	100,00	96,28	100,00	266.470.020		201,85
3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	35 jenis	102.082.360			35 jenis	90.709.260	100,00	88.802.275	100,00	97,90	100,00	192.791.620		188,86
3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4.919; 1 eksemplar; tahun	33.796.940			4919 eksemplar	35.796.940	100,00	35.709.500	100,00	99,76	100,00	69.593.880		205,92

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan yang tersedia; Jumlah porsi minum yang tersedia	200 porsi	14.000.000			400 makan ; 300 minuman/snack	14.000.000	100,00	13.996.400	100,00	99,97	100,00	28.000.000		200,00
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah; Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	141 kali	272.216.000			110 kali; 31 kali	305.771.000	100,00	213.590.517	100,00	69,85	100,00	577.987.000		212,33
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	-			86%	85.013.720	100,00	2.494.500	100,00	2,93	100,87	85.013.720		100,87
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin kantor	0	-			4 jenis	85.013.720	100,00	2.494.500	100,00	2,93	100,00	85.013.720		100,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	787.016.600			86%	624.078.920	100,00	505.398.991	100,00	80,98	100,87	1.411.095.520		179,30

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos dan jasa pengiriman yang dibayar	1166;9;15 materai; buku; kali	7.533.000			286 materai i 3000; 880 materai i 6000; 9 buku; 15 kali	7.995.000	100,00	7.474.000	100,00	93,48	100,00	15.528.000		206,13
5.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	19 rekening	312.348.608			18 rekening	250.716.704	100,00	138.236.785	100,00	55,14	100,00	563.065.312		180,27
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL yang dibayarkan honoranya	14 orang	467.134.992			14 orang	365.367.216	100,00	359.688.206	100,00	98,45	100,00	832.502.208		178,21
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	193.120.000			86%	204.080.000	100,00	192.217.064	100,00	94,19	100,87	397.200.000		205,68
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya; Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	1 unit	39.190.000			1 unit	39.190.000	100,00	37.194.097	100,00	94,91	100,00	78.380.000		200,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang pemeliharaan	19 unit	112.750.000			19 unit	112.750.000	100,00	103.157.967	100,00	91,49	100,00	225.500.000		200,00
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diperbaiki	62 unit	41.180.000			62 unit	52.140.000	100,00	51.865.000	100,00	99,47	100,00	93.320.000		226,61

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase peningkatan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar		18.680.094.380			65%	18.771.704.596	95,88	18.332.945.995	95,88	97,66	95,88	37.451.798.976		200,49
7.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah perencanaan sekolah yang dibangun ruang kelasnya	1 sekolah	308.972.200			1 paket	85.844.000	100,00	85.500.000	100,00	99,60	100,00	394.816.200		127,78
7.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang ibadah yang dibangun; Jumlah sekolah yang MCK Plus dibangun; Jumlah sekolah yang pagar dan gerbang dibangun; Jumlah sekolah yang paving block dibangun; Jumlah sekolah yang UKS dibangun	4;6 ruang;sekolah	2.539.645.100			6 sekolah	514.999.810	100,00	512.858.460	100,00	99,58	100,00	3.054.644.910		120,28
7.3	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas	Jumlah sekolah yang ruang kelas direhab	10 sekolah	2.180.795.000			2 sekolah	379.999.960	100,00	378.915.623	100,00	99,71	100,00	2.560.794.960		117,42

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.4	Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						1 sekolah	143.846.300	100,00	143.400.906	100,00	99,69	100,00	143.846.300		100,00
7.5	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang sanitasi/jamban/toilet direhab	5 ruang	244.930.630			2 sekolah	106.525.900	100,00	106.139.750	100,00	99,64	100,00	351.456.530		143,49
7.6	Pengadaan Mebel sekolah	jumlah sekolah yang diadakan meubeleur	5 sekolah	442.728.000			1 sekolah	168.545.600	100,00	156.215.110	100,00	92,68	100,00	611.273.600		138,07
7.7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah pengadaan buku BAM yang diadakan	3 paket	-			2500 buku	202.092.360	100,00	201.924.050	100,00	99,92	100,00	202.092.360		100,00
7.8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang diberi bantuan alat tulis	1.750 siswa	175.665.000			1750 siswa	175.665.000	100,00	168.302.750	100,00	95,81	100,00	351.330.000		200,00
7.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah pengadaan TIK dan media pendidikan yang diadakan	16 sekolah	230.000.000			15 sekolah	2.431.451.960	100,00	2.258.239.516	100,00	92,88	100,00	2.661.451.960		1157,15
7.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah bahan ajar yang dibuat; Jumlah sekolah yang dilakukan assesment ABK	82 sekolah	80.080.000			77 sekolah	4.752.000	100,00	3.927.500	100,00	82,65	100,00	84.832.000		105,93

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta pelatihan kinerja yang dilatih; Jumlah sekolah yang terakreditasi; Jumlah supervisi/kepengawasan yang dievaluasi	100; 2 orang; kegiatan	100.000.000			-	-	0,00	-	0,00	-	100,00	100.000.000		100,00
7.12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa se Kota Payakumbuh; Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara, lomba antar siswa & sekolah; Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba hafizh Al Qur'an	14; 60 lomba; mesjid	590.000.000			3 kegiatan	15.746.130	100,00	14.850.000	100,00	94,31	100,00	605.746.130		102,67

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.13	Penyeediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru honor yang dibayarkan insentifnya; Jumlah guru tahfizh percontohan dan reguler yang dibayarkan insentifnya; Jumlah pengelola database pendidikan yang dibayarkan insentifnya					373 orang	2.534.440.000	100,00	2.532.040.000	100,00	99,91	100,00	2.534.440.000		100,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru dan kepssek yang dilatih penyusunan kurikulum; Jumlah guru yang mengikuti seleksi berbagai lomba; jumlah kegiatan pembinaan tenaga pendidik yang dilakukan; Jumlah KKG, K3S yang dibina; Jumlah Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat 2 periode; Jumlah peserta/guru yang mengikuti pelatihan pendidikan karakter; Jumlah tenaga pendidik yang dilatih dalam penilaian	800;4 berkas;keg	344.278. 450			1 kegiatan	4.998.40 0	100,00	4.770.1 00	100,0 0	95,43	100,00	349.276.850		101,45
7.15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah untuk piloting pendidikan karakter	2 sekolah	80.000.0 00			2 sekolah	54.758.4 00	100,00	41.589. 500	100,0 0	75,95	100,00	134.758.400		168,45

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.16	Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	66 sekolah	11.313.000.000			66 sekolah	11.809.297.416	100,00	11.589.536.130	100,00	98,14	100,00	23.122.297.416		204,39
7.17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah pelaksanaan sosialisasi BOS SD	66 sekolah	50.000.000			2 kali	138.741.360	100,00	134.736.600	100,00	97,11	100,00	188.741.360		377,48
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase peningkatan kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		12.716.929.500			60%	19.777.202.065	94,44	18.091.876.576	94,44	91,48	94,44	32.494.131.565		255,52
8.1	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah luas tanah yang diadakan	1 sekolah	1.000.000.000			30000 M2	-	0,00	-	0,00	-	100,00	1.000.000.000		100,00
8.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah pagar dan gerbang yang dibangun	2; 2 sekolah; sekolah	1.555.521.000			3 sekolah	548.492.420	100,00	546.214.644	100,00	99,58	100,00	2.104.013.420		135,26
8.3	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	2 ruang	200.000.000			26 ruang	3.769.683.280	100,00	2.984.203.975	100,00	79,16	100,00	3.969.683.280		1984,84
8.4	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru sekolah yang direhab	2 ruang	-			3 ruang	920.104.080	100,00	753.314.983	100,00	81,87	100,00	920.104.080		100,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.5	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS sekolah yang direhab	2 ruang	-			1 ruang	42.569.310	100,00	41.715.992	100,00	98,00	100,00	42.569.310		100,00
8.6	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium	Jumlah labor IPA dan komputer yang direhab; Jumlah labor sekolah yang direhab	1 ruang	-			4 ruang	1.676.929.350	100,00	1.421.423.286	100,00	84,76	100,00	1.676.929.350		100,00
8.7	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhab ruang ibadah	3 ruang	654.238.500			2 sekolah	840.765.580	100,00	812.068.953	100,00	96,59	100,00	1.495.004.080		228,51
8.8	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah sekolah yang dapat mebel	5 sekolah	400.000.000			7 sekolah	960.218.900	100,00	887.835.392	100,00	92,46	100,00	1.360.218.900		340,05
8.9	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang diberi bantuan alat tulis	1.500 siswa	150.570.000			1500 siswa	150.570.000	100,00	144.210.000	100,00	95,78	100,00	301.140.000		200,00
8.10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah sekolah pengadaan TIK yang diadakan	2 sekolah	-			8 sekolah	2.667.600.000	100,00	2.410.279.424	100,00	90,35	100,00	2.667.600.000		100,00
8.11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah bahan ajar yang dibuat	20 sekolah	39.650.000			20 sekolah	3.998.400	100,00	3.137.800	100,00	78,48	100,00	43.648.400		110,08

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
			4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang terakreditasi; Jumlah supervisi/kepengawasan yang dievaluasi	20;2 orang;kegiatan	50.000.000			-	-	0,00	-	0,00	-	100,00	50.000.000		100,00
8.13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa se Kota Payakumbuh; Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara, lomba antar siswa & sekolah; Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba hafizh Al Qur'an	6; 60 lomba; mesjid	751.250.000			3 kegiatan	52.489.740	100,00	48.509.000	100,00	92,42	100,00	803.739.740		106,99

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru honor yang dibayarkan insentifnya; Jumlah guru tahfiz percontohan dan reguler yang dibayarkan insentifnya; Jumlah pengelola database pendidikan yang dibayarkan insentifnya	1;155 kegiatan;orang	1.516.800.000			148 orang	1.198.600.000	100,00	1.192.200.000	100,00	99,47	100,00	2.715.400.000		179,02

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah guru dan kepesek yang dilatih penyusunan kurikulum; Jumlah guru yang mengikuti seleksi berbagai lomba; jumlah kegiatan pembinaan tenaga pendidik yang dilakukan; Jumlah MGMP yang dibina; Jumlah Penilaian Angka kredit Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat 2 periode; Jumlah peserta/guru yang mengikuti pelatihan pendidikan karakter; Jumlah tenaga pendidik yang dilatih dalam penilaian	600;4 berkas;kegiatan	20.000.000			1 kegiatan	2.198.400	100,00	1.879.300	100,00	85,48	100,00	22.198.400		110,99
8.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah untuk piloting pendidikan karakter	10 sekolah	25.000.000			2 sekolah	54.038.400	100,00	37.840.800	100,00	70,03	100,00	79.038.400		316,15
8.17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	10 sekolah	6.323.900.000			10 sekolah	6.838.389.445	100,00	6.756.606.068	100,00	98,80	100,00	13.162.289.445		208,14

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pelaksanaan sosialisasi BOS SMP	10 sekolah	30.000.000			2 kali	2.000.000	100,00	1.999.800	100,00	99,99	100,00	32.000.000		106,67
8.20	Rehabilitasi sedang/ berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang ruang kepala sekolah yang direhab		-			1 ruang	48.554.760	100,00	48.437.159	100,00	99,76	100,00	48.554.760		100,00
9	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1;1;1 sekolah	4.575.810.000			60%	7.211.929.740	100,00	6.546.086.968	100,00	90,77	100,00	11.787.739.740		257,61
9.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						1 sekolah	456.051.900	100,00	452.223.045	100,00	99,16	100,00	456.051.900		100,00
9.2	Rehabilitasi sedang/ berat Gedung/ Ruang Kelas Guru PAUD	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	250 siswa	770.000.000			2 sekolah	90.940.260	100,00	86.234.730	100,00	94,83	100,00	860.940.260		111,81
9.3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa yang diberi bantuan alat tulis	5;330 orang	25.000.000			250 siswa	25.000.000	100,00	24.695.000	100,00	98,78	100,00	50.000.000		200,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9.4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik anak usia dini yang diberi insentifnya; Jumlah pengelola database pendidikan yang dibayarkan insentifnya	150;4 berkas;kegiatan	3.111.210.000			337 orang	2.667.342.940	100,00	2.650.652.940	100,00	99,37	100,00	5.778.552.940		185,73
9.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat 2 periode; Jumlah peserta Uji kompetensi tenaga PAUDNI; Jumlah tenaga pendidik dikmas (Penilik, Pamong, Guru Kursus) yang mengikuti workshop; Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti diklat PCP	107; 15 orang; gugus	237.000.000			50 orang	6.758.580	100,00	6.658.980	100,00	98,53	100,00	243.758.580		102,85

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bunda dan Pengelola PAUD yang mengikuti sosialisasi; Jumlah Bunda PAUD yang diberi insentif; Jumlah gugus yang dibina; Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa PAUD se Kota Payakumbuh; Jumlah pengelola PAUD yang diberi insentif	5; 134 PAUD; Lembaga	210.000.000			107 orang; 53 bunda PAUD; 2 kegiatan; 54 pengelola	173.238.520	100,00	165.333.920	100,00	95,44	100,00	383.238.520		182,49
9.7	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang mendapatkan BOP		222.600.000			5 PAUD	3.739.200.000	100,00	3.136.989.703	100,00	83,89	100,00	3.961.800.000		1779,78
9.8	Peningkatan Kapasitas Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dibina					5 PAUD	53.397.540	100,00	23.298.650	100,00	43,63	100,00	53.397.540		100,00
10	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase peningkatan kualitas pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 unit	1.696.700.000			50%	5.090.594.650	100,00	4.882.249.380	100,00	95,91	100,00	6.787.294.650		400,03

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
10.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dibangun	1;1 sekolah	400.000.000			1 unit	502.522.890	100,00	387.783.855	100,00	77,17	100,00	902.522.890		225,63
10.2	Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang guru yang direhab	1; 1 lembaga; lembaga	400.000.000			2 ruang	318.427.830	100,00	272.667.616	100,00	85,63	100,00	718.427.830		179,61
10.3	Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang aula di SKB yang direhab; Jumlah toilet (jamban) yang direhab	0	400.000.000			2 ruang	104.381.900	100,00	102.820.797	100,00	98,50	100,00	504.381.900		126,10

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
10.4	Pengadaan Mebel Pendiidkan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alari yang diadakan; Jumlah kursi guru yang diadakan; Jumlah kursi yang diadakan; Jumlah meja guru yang diadakan; Jumlah meja yang diadakan; Jumlah papan tulis yang diadakan	60 siswa	-			11 bh; 1 bh; 40 bh; 1 bh; 20 bh; 1 bh	32.462.090	100,00	32.224.270	100,00	99,27	100,00	32.462.090		100,00
10.5	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang diberi bantuan alat tulis	1 paket	7.000.000			60 siswa	5.882.400	100,00	5.834.400	100,00	99,18	100,00	12.882.400		184,03
10.6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan peralatan TIK SKB	15; 20;5 rombel; orang;lembaga	-			1 paket	300.927.990	100,00	289.738.772	100,00	96,28	100,00	300.927.990		100,00
10.7	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah perguruan tinggi yang diberi bantuan melalui dana hibah		165.000.000			2 PT	845.000.000	100,00	845.000.000	100,00	100,00	100,00	1.010.000.000		612,12

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
10.8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah guru Tahfizh TPQ/TPSQ/MDA yang dibayarkan; Jumlah guru TPQ/TPSQ/MDA yang diberi insentif dan dibina	35 lembaga				40 orang; 453 orang	2.238.089.840	100,00	2.237.674.100	100,00	99,98	100,00	2.238.089.840		100,00
10.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga/keompok kursus yang dibina; Jumlah peserta yang mengikuti Hari Aksara Internasional (HAI)	5 lembaga	56.000.000			20 orang;	19.999.650	100,00	18.156.160	100,00	90,78	100,00	75.999.650		135,71
10.10	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga kesetaraan yang mendapatkan BOP		268.700.000			5 lembaga	691.600.000	100,00	685.681.760	100,00	99,14	100,00	960.300.000		357,39
10.11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan						5 lembaga	31.300.060	100,00	4.667.650	100,00	14,91	100,00	31.300.060		100,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realsiasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase PTK PAUD yang sesuai dengan SNP; Persentase satuan pendidikan PAUD yang pengelolaanya berkategori baik		3.998.400			60;78 %	3.998.400	60,00	3.721.450	60,00	93,07	60,00	7.996.800		200,00
11	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase penyerapan materi pendidikan karakter oelh tenaga pendidik	120;50;30 orang	3.998.400			30%	3.998.400	60,00	3.721.450	60,00	93,07	60,00	7.996.800		200,00
11.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah guru PAUD yang mengikuti Workshop Kurikulum 2013; Jumlah peserta atau guru yang mengikuti TOT Pendidikan Karakter		3.998.400			120 orang; 50 peserta	3.998.400	100,00	3.721.450	100,00	93,07	100,00	7.996.800		200,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra sampai tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra pada Renja Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Realisasi Renja Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan guru per rombongan belajar; Persentase ketersediaan guru per mata pelajaran; Persentase PTK yang sesuai dengan SNP		8.499.920			88; 81; 60 %	10.889.320	60,00	9.892.800	60,00	90,85	60,00	19.389.240		228,11
12	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)	910 orang	8.499.920			95%	10.889.320	60,00	9.892.800	60,00	90,85	60,00	19.389.240		228,11
12.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dengan kualifikasi sarjan (S1) yang menerima sertifikasi yang didata		8.499.920			910 orang	10.889.320	100,00	9.892.800	100,00	90,85	100,00	19.389.240		228,11
				113.371.097.927		43.392.753.809		176.532.805.201	99,40	168.234.323.754	99,40	95,30		43.382.287.944		

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan SKPD adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi unit kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan awal Tahun Anggaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode capaian pembandingan kinerja sasaran, metode pembandingan capaian kinerja (*Performance Plant*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Selanjutnya akan dilakukan Analisa terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa yang akan datang metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Dinas Pendidikan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dimana Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 2.4
KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :																
	SD/SMP terakreditasi A	√	√	√	Jumlah sekolah	67	70	74	77	80	64	70	95	75	74	82	
	PAUD dan Dikmas terakreditasi A	-	√	√	Jumlah lembaga	4	5	7	9	-	4	4	9	-	-	-	
	PAUD terakreditasi A	-	√	√	Jumlah lembaga	4	5	7	9	11	-	-	9	9	13	12	
	Dikmas terakreditasi B	-	√	√	Jumlah lembaga	4	5	7	9	3	-	-	9	3	3	4	
2	APK dan APM																
	APK PAUD	√	√	√	Persen	75	75	75,70	75,90	76,1	62,61	82,81	81,49	76,28	44,64	76,30	
	APK SD/MI/Paket A	√	√	√	Persen	114,31	121,66	125,05	127,50	130,1	124,2	125,89	122,53	120,57	119,94	132,75	

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	APK SMP/MTs/Paket B	√	√	√	Persen	141,05	156,98	158,1	160,08	161,15	159,67	163,68	163,51	166,82	162,32	162,10	
	APM SD/MI/Paket A	√	√	√	Persen	100,88	108,39	109,75	110,50	112,05	110,65	112,68	110,16	108,07	107,86	113,80	
	APM SMP/MTs/Paket B	√	√	√	Persen	109,94	119,3	120,15	121,30	122,1	121,32	125,4	125,3	126,76	125,42	124,15	
3	Angka Harapan Lama Sekolah	√	√	√	Tahun	14,31	14,40	14,49	14,58	14,67	14,22	14,4	14,24	12,18	-	14,77	
3	APM SMP/MTs/Paket B																
	US SD	-	√	√	Rata-rata	7,60	7,65	7,70	7,75	--	7,60	7,43	7,29	-	-	-	
	UN SMP	-	√	√	Rata-rata	5,75	5,80	5,90	5,90	--	5,75	5,95	5,81	8,23	-	-	
	Persentase capaian KKM SD pada Satuan Pendidikan		√	√	Persen	-	-	-	90,00	-	-	-	-	100	-	-	
	Persentase capaian KKM SMP pada Satuan Pendidikan		√	√	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Jumlah prestasi siswa ditingkat propinsi dan nasional :																
	Propinsi	-	√	√	Jumlah prestasi	15	15	16	16	--	27	15	30	-	-	-	

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Nasional	-	√	√	Jumlah prestasi	2	2	2	3	--	7	1	4	-	-	-	
5	Rata-rata Lama Sekolah	√	√	√	Tahun	10,40	10,50	10,60	10,70	-	10,29	10,46	10,46	-	-	-	
6	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	-	√	√	Persen	13,83	21,28	28,72	36,17	-	13,83	22	47,62	-	75,49	-	
8	Angka Kelulusan	√	√	√	Persen	100	100	100	100	0	100	100	100	-	100	-	
9	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	-	√	√	Tahun	BB	BB	A	A	A	A	A	A	-	A*	A	

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dilaksanakan tergambar dalam Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Jenis Pelayanan**
Jenis pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi bentuk pelayanan administrasi penatausahaan, pelayanan administrasi keuangan, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor serta sarana penunjang lainnya.
- **Prosedur Pelayanan**
Prosedur Pelayanan berdasarkan system dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan administrasi Negara atau pemerintahan serta prosedur penatausahaan dan tata kelola keuangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana, pembinaan berkala dan penyediaan kebutuhan pakaian dinas aparaturnya beserta perlengkapannya.
- **Persyaratan Pelayanan**
Persyaratan Pelayanan dalam pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah melengkapi semua kelengkapan dan berkas administrasi yang disyaratkan dalam pelaksanaan administrasi penatausahaan, pelayanan administrasi keuangan, pemeliharaan kantor dan kendaraan dinas, pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor serta sarana penunjang lainnya.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Jenis Pelayanan meliputi pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana bidang Pendidikan di PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan assessment pada siswa SD dan SMP, pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket A, B dan C, Pembinaan Gugus/Kelompok Kerja Sekolah, Pemberian Insentif Guru PAUD, SD, SMP dan TPA dan pelayanan serta pemerataan pendidikan.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Jenis Pelayanan meliputi Pelatihan Kurikulum untuk Pendidik PAUD, SD, SMP dan Nonformal/Kesetaraan

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jenis Pelayanan meliputi pelaksanaan dan pengelolaan sertifikasi Guru se Kota Payakumbuh.

Prosedur dan persyaratan pelayanan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak dan juknis yang telah ditetapkan, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan data.

Untuk menggambarkan sejauh mana capaian dalam bidang pendidikan di Kota Payakumbuh digunakan berbagai indikator di bidang pendidikan sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada pendidikan dasar 9 tahun dapat dibagi 2 (dua)

kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs.

Jika dilihat perkembangannya angka partisipasi kasar Kota Payakumbuh melebihi 100%, hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk usia sekolah dari daerah lain yang bersekolah di Kota Payakumbuh., hal ini dapat diindikasikan sebagai telah terlayannya dengan baik penduduk usia sekolah kota Payakumbuh di semua jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kota Payakumbuh tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APK SD/MI	62,61	82,81	81,49	76,28	44,63
2.	APK SMP/MTs	124,20	125,89	122,53	120,57	119,94

Sumber Data : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

b. Angka Partisipasi Murni

Perkembangan Angka Partisipasi Murni tahun 2017-2021 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2021 s.d 2021 Kota Payakumbuh

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	APM SD/MI	110,65	112,68	110,16	108,07	107,86
2.	APM SMP/MTs	121,32	125,40	125,30	126,76	125,42

Sumber Data : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

c. Akreditasi Sekolah

Data status akreditasi sekolah mulai dari jenjang TK/RA sampai dengan Sekolah Menengah :

Tabel 2.7
Data Akreditasi Sekolah Tahun 2017 – 2021

NO	AKREDITASI SEKOLAH	2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA	60	60	60		
	Akreditasi A	4	4	9		
	Akreditasi B	3	5	10		
	Akreditasi C	9	22	17		
	Belum Terakreditasi	44	29	24		
2	SD	76	76	78	82	81
	Akreditasi A	54	59	63	63	62
	Akreditasi B	15	17	12	12	13
	Akreditasi C	1	1	1	1	1
	Belum Terakreditasi	6	0	2	6	5
3	SMP	18	17	18	20	20
	Akreditasi A	11	11	12	12	12
	Akreditasi B	1	3	3	3	3
	Akreditasi C	1	1	3	3	4
	Belum Terakreditasi	5	2	-	2	2

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2021

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun.

Adapun ketersediaan sarana sekolah dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2017 s.d 2021 Kota Payakumbuh

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	76	77	78	82	82
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	14.488	12.853	14.246	14.528	14.528
1.3.	Rasio	53	60	55	56	56

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	18	17	18	20	20
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.933	6.933	6.972	7.166	7.166
2.3.	Rasio	26	25	26	28	28
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	24	24	25	25	25
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.991	6.991	7.042	7.171	7.171
3.3.	Rasio	34	34	36	35	35

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

e. Rasio Guru/Murid

Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai tenaga pengajar merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Rasio Guru dan Murid Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru (orang)	1.116	1.116	1.131	1.68	1.101
1.2.	Jumlah Murid (orang)	17.908	17.846	17.455	17.425	17.194
1.3.	Rasio (%)	1:16	1:16	1:15	1:16	1:16
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru (orang)	782	864	836	835	820

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
2.2.	Jumlah Murid (orang)	10.853	11.167	11.400	11.551	11.599
2.3.	Rasio (%)	1:14	1:13	1:14	1:14	1:14

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

Tabel 2.10
Perbandingan Guru dan Rombel pada Jenjang Pendidikan Dasar Per Desember Tahun 2020

A. SD

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
1	SD NEGERI 01 PAYAKUMBUH	8	8	1	1	10	7	1	1	9	1	0	0	1
2	SD NEGERI 02 PAYAKUMBUH	19	19	3	3	25	15	2	2	19	4	1	1	6
3	SD NEGERI 03 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
4	SD NEGERI 04 PAYAKUMBUH	18	18	3	3	24	15	2	1	18	3	1	2	6
5	SD NEGERI 05 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	2	1	13	2	0	1	3
6	SD NEGERI 06 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
7	SD NEGERI 07 PAYAKUMBUH	11	11	2	2	15	9	1	1	11	2	1	1	4
8	SD NEGERI 08 PAYAKUMBUH	7	7	1	1	9	5	1	1	7	2	0	0	2
9	SD NEGERI 09 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	9	1	0	10	3	1	2	6
10	SD NEGERI 10 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	6	1	1	8	0	0	0	0
11	SD NEGERI 11 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
12	SD NEGERI 12 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
13	SD NEGERI 13 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
14	SD NEGERI 14 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
15	SD NEGERI 15 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
16	SD NEGERI 16 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
17	SD NEGERI 17 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
18	SD NEGERI 18 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
19	SD NEGERI 19 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
20	SD NEGERI 20 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
21	SD NEGERI 21 PAYAKUMBUH	20	20	3	3	26	15	2	1	18	5	1	2	8
22	SD NEGERI 22 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
23	SD NEGERI 23 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
24	SD NEGERI 24 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	2	1	13	2	0	1	3
25	SD NEGERI 25 PAYAKUMBUH	8	8	1	1	10	6	1	1	8	2	0	0	2
26	SD NEGERI 26 PAYAKUMBUH	18	18	3	3	24	15	1	1	17	3	2	2	7
27	SD NEGERI 27 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
28	SD NEGERI 28 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	11	1	1	13	1	1	1	3
29	SD NEGERI 29 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
30	SD NEGERI 30 PAYAKUMBUH	7	7	1	1	9	6	0	1	7	1	1	0	2
31	SD NEGERI 31 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
32	SD NEGERI 32 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
33	SD NEGERI 33 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
34	SD NEGERI 34 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
35	SD NEGERI 35 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
36	SD NEGERI 36 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	4	1	1	6	2	0	0	2
37	SD NEGERI 37 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
38	SD NEGERI 38 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
39	SD NEGERI 39 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
40	SD NEGERI 40 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
41	SD NEGERI 41 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
42	SD NEGERI 42 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
43	SD NEGERI 43 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
44	SD NEGERI 44 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
45	SD NEGERI 45 PAYAKUMBUH	7	7	1	1	9	5	1	1	7	2	0	0	2
46	SD NEGERI 46 PAYAKUMBUH	10	10	2	2	14	8	1	1	10	2	1	1	4
47	SD NEGERI 47 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
48	SD NEGERI 48 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	6	1	0	7	0	0	1	1
49	SD NEGERI 49 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	8	2	1	11	4	0	1	5
50	SD NEGERI 50 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
51	SD NEGERI 51 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	0	5	1	1	1	3
52	SD NEGERI 52 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
53	SD NEGERI 53 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
54	SD NEGERI 54 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
55	SD NEGERI 55 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
56	SD NEGERI 56 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	4	1	1	6	2	0	0	2
57	SD NEGERI 57 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
58	SD NEGERI 58 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	1	6	1	1	0	2
59	SD NEGERI 59 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
60	SD NEGERI 60 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	0	0	5	1	1	1	3
61	SD NEGERI 61 PAYAKUMBUH	9	9	2	2	13	7	1	1	9	2	1	1	4
62	SD NEGERI 62 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
63	SD NEGERI 63 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH KEBUTUHAN				JUMLAH GURU YANG ADA				KEKURANGAN			
			GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH	GURU KELAS	PAI	PENJAS	JUMLAH
64	SD NEGERI 64 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	0	6	1	0	1	2
65	SD NEGERI 65 PAYAKUMBUH	6	6	1	1	8	5	1	1	7	1	0	0	1
66	SD NEGERI 66 PAYAKUMBUH	12	12	2	2	16	10	1	1	12	2	1	1	4
	Jumlah	520	520	86	86	692	426	63	56	545	94	23	30	147

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (per Desember 2020)

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

B. SMP

NO .	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA				JML ROMB EL	MU- KUR	BUTUH	ADA	KUR ANG	MU- KUR	BUT UH	ADA	KURA NG	MU- KU R	BUT UH	ADA	KUR ANG	MU- KUR	BUTU H	ADA	KUR ANG
		KLS VII	KLS VIII	KL S IX	JML																	
							PENDIDIKAN AGAMA ISLAM					BIMBINGAN KONSELING				PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN				BAHASA INDONESIA		
1	SMPN 1 PYK	355	336	281	972	28	3	4,00	2,00	2,00	150	6,00	2,00	4,00	3	4,00	2,00	2,00	6	7,00	4,00	3,00
2	SMPN 2 PYK	303	290	234	827	25	3	3,00	3,00	0,00	150	6,00	3,00	3,00	3	3,00	3,00	0,00	6	6,00	4,00	2,00
3	SMPN 3 PYK	237	308	262	807	27	3	3,00	2,00	1,00	150	5,00	2,00	3,00	3	3,00	2,00	1,00	6	7,00	3,00	4,00
4	SMPN 4 PYK	299	305	246	850	28	3	4,00	0,00	4,00	150	6,00	3,00	3,00	3	4,00	1,00	3,00	6	7,00	5,00	2,00
5	SMPN 5 PYK	100	117	101	318	11	3	1,00	1,00	0,00	150	2,00	2,00	0,00	3	1,00	0,00	1,00	6	3,00	3,00	0,00
6	SMPN 6 PYK	139	174	140	453	16	3	2,00	2,00	0,00	150	3,00	2,00	1,00	3	2,00	2,00	0,00	6	4,00	3,00	1,00
7	SMPN 7 PYK	60	100	111	271	10	3	1,00	1,00	0,00	150	2,00	1,00	1,00	3	1,00	1,00	0,00	6	3,00	1,00	2,00
8	SMPN 8 PYK	170	212	130	512	17	3	2,00	2,00	0,00	150	3,00	3,00	0,00	3	2,00	1,00	1,00	6	4,00	4,00	0,00
9	SMPN 9 PYK	199	180	182	561	16	3	2,00	0,00	2,00	150	4,00	3,00	1,00	3	2,00	1,00	1,00	6	4,00	3,00	1,00
10	SMPN 10 PYK	35	48	66	149	6	3	1,00	1,00	0,00	150	1,00	1,00	0,00	3	1,00	0,00	1,00	6	2,00	1,00	1,00
	JUMLAH	189 7	207 0	175 3	5720	184	3	23,00	14,0 0	9,00	150	38,0 0	22,0 0	16,00	3	23,0 0	13,00	10,0 0	6	47,0 0	31,00	16,0 0

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

Lanjutan

NO .	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA				JML ROMB EL	MU- KUR	BUTUH	ADA	KUR ANG	MU- KUR	BUT UH	ADA	KURA NG	MU- KU R	BUT UH	ADA	KUR ANG	MU- KUR	BUTU H	ADA	KUR ANG
		KLS VII	KLS VIII	KL S IX	JML																	
							MATEMATIKA				IKMU PENGETAHUAN ALAM				ILMU PENGETAHUAN SOSIAL				BAHASA INGGERIS			
1	SMPN 1 PYK	355	336	281	972	28	5	6,00	4,00	2,00	5	6,00	5,00	1,00	4	5,00	4,00	1,00	4	5,00	5,00	0,00
2	SMPN 2 PYK	303	290	234	827	25	5	5,00	4,00	1,00	5	5,00	4,00	1,00	4	4,00	2,00	2,00	4	4,00	4,00	0,00
3	SMPN 3 PYK	237	308	262	807	27	5	6,00	5,00	1,00	5	6,00	5,00	1,00	4	5,00	4,00	1,00	4	5,00	5,00	0,00
4	SMPN 4 PYK	299	305	246	850	28	5	6,00	6,00	0,00	5	6,00	5,00	1,00	4	5,00	4,00	1,00	4	5,00	5,00	0,00
5	SMPN 5 PYK	100	117	101	318	11	5	2,00	3,00	-1,00	5	2,00	3,00	-1,00	4	2,00	2,00	0,00	4	2,00	3,00	1,00
6	SMPN 6 PYK	139	174	140	453	16	5	3,00	3,00	0,00	5	3,00	3,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00	4	3,00	2,00	1,00
7	SMPN 7 PYK	60	100	111	271	10	5	2,00	3,00	-1,00	5	2,00	2,00	0,00	4	2,00	2,00	0,00	4	2,00	2,00	0,00
8	SMPN 8 PYK	170	212	130	512	17	5	6,00	4,00	2,00	5	4,00	4,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00
9	SMPN 9 PYK	199	180	182	561	16	5	3,00	4,00	-1,00	5	3,00	3,00	0,00	4	3,00	3,00	0,00	4	3,00	2,00	1,00
10	SMPN 10 PYK	35	48	66	149	6	5	1,00	1,00	0,00	5	1,00	2,00	-1,00	4	1,00	1,00	0,00	4	1,00	2,00	1,00
	JUMLAH	189 7	207 0	175 3	5720	184	5	40,00	37,0 0	3,00	5	38,0 0	36,0 0	2,00	4	33,0 0	28,00	5,00	4	33,0 0	33,00	0,00

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

LANJUTAN

NO .	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA				JML ROMB EL	MU- KUR	BUTUH	ADA	KUR ANG	MU- KUR	BUT UH	ADA	KURA NG	MU- KU R	BUT UH	ADA	KUR ANG	MA- PEL	BUTU H	ADA	KUR ANG
		KLS VII	KLS VIII	KL S IX	JML																	
							PENDIDIKAN JASMANI				SENI BUDAYA				PRAKARYA/INFORMATIKA				REKAPITULASI			
1	SMPN 1 PYK	355	336	281	972	28	3	4,00	3	1	3	4,00	3	1,00	2	2,00	1	1,00	11	53,00	35	18,00
2	SMPN 2 PYK	303	290	234	827	25	3	3,00	3	0	3	3,00	1	2,00	2	2,00	1	1,00	11	44,00	32	12,00
3	SMPN 3 PYK	237	308	262	807	27	3	3,00	2	1	3	3,00	1	2,00	2	2,00	1	1,00	11	48,00	32	16,00
4	SMPN 4 PYK	299	305	246	850	28	3	4,00	3	1	3	4,00	3	1,00	2	2,00	1	1,00	11	53,00	36	17,00
5	SMPN 5 PYK	100	117	101	318	11	3	1,00	1	0	3	1,00	1	0,00	2	1,00	0	1,00	11	18,00	19	-
6	SMPN 6 PYK	139	174	140	453	16	3	2,00	2	0	3	2,00	2	0,00	2	1,00	0	1,00	11	28,00	24	4,00
7	SMPN 7 PYK	60	100	111	271	10	3	1,00	1	0	3	1,00	1	0,00	2	1,00	0	1,00	11	18,00	15	3,00
8	SMPN 8 PYK	170	212	130	512	17	3	2,00	2	0	3	2,00	3	-1,00	2	1,00	0	1,00	11	32,00	29	3,00
9	SMPN 9 PYK	199	180	182	561	16	3	2,00	2	0	3	2,00	2	0,00	2	1,00	0	1,00	11	29,00	23	6,00
10	SMPN 10 PYK	35	48	66	149	6	3	1,00	1	0	3	1,00	1	0,00	2	1,00	1	0,00	11	12,00	12	0,00
	JUMLAH	1897	2070	1753	5720	184	3	23,00	20	3	3	23,00	18	5,00	2	14,00	5	9,00	11	335,00	257	78,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh (per Desember 2020)

f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat dibagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu (1) PAUD Non Formal yang dikelola dibawah yayasan atau kelurahan dengan jenis layanan (a) Taman Penitipan Anak (TPA) , (b) Kelompok Bermain (KB) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) (2) PAUD Formal yang dikelola Yayasan berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK).

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat gambaran PAUD Formal.

Tabel 2.11
Perkembangan Data PAUD Formal (TK dan RA) Jumlah
Lembaga, Murid, Guru Tahun 2017 s.d 2021 Kota
Payakumbuh

No	PAUD Formal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah TK/RA (Lembaga)	54	55	56	60	61
2.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
3.	Jumlah Murid (Orang)	3.167	3.110	3.332	3.332	2.836
4.	Jumlah Rombongan Belajar	202	206	213	215	206

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

g. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) yang tidak menyelesaikan pendidikannya.

Pada tabel berikut dapat dilihat gambaran angka putus sekolah dari tahun ke tahun :

Tabel 2.12
Angka Putus Sekolah Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Murid SD/MI (Orang)	17.908	17.846	17.455	17.425	17.194
1.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	19	1	3	5	7
1.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,11	0,01	0,02	0,03	0,04
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Murid SMP/MTs (Orang)	10.853	11.167	11.400	11.551	11.599
2.2.	Jumlah Murid Putus Sekolah (Orang)	65	39	57	35	33
2.3.	Persentase Angka Putus Sekolah	0,60	0,35	0,50	0,30	0,28

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

h. Angka Kelulusan

Untuk melihat keberhasilan belajar dari siswa dapat dilihat pada tabel berikut yang menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI lulusan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI					
1.1.	Peserta UN (Orang)	2.741	2.775	2.917	2.821	N/A
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.740	2.775	2.915	2.820	N/A
1.3.	Persentase Lulusan	99,96	100	99,93	99,96	N/A
2	SMP/MTs					
2.1.	Peserta UN (Orang)	2.993	3.263	3.335	3.587	N/A
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	2.989	3.260	3.326	3.586	N/A
2.3.	Persentase Lulusan	99,87	99,91	99,73	99,97	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

i. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV

Peningkatan mutu pendidikan dapat dilihat melihat kualifikasi guru dengan standar S1/D4 dari jumlah guru yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Jumlah Guru Yang Berkualifikasi S1/D4 Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	TK/RA					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
1.2.	Guru Berkualifikasi S1/D4 (Orang)	246	263	274	271	282
1.3.	Rasio (%)	77	82	84	84	86,50

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2	SD/MI					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.116	1.116	1.131	1.068	1.101
2.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.026	1.040	1.067	1.018	1.061
2.3.	Rasio (%)	92	93	94	95	96,37
3	SLB					
3.1.	Jumlah Guru (Orang)	120	115	115	123	122
3.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	110	104	104	110	112
3.3.	Rasio (%)	92	90	90	89	91,80
4	SMP/MTs					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	782	864	836	834	820
4.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	733	816	806	814	789
4.3.	Rasio (%)	94	94	96	98	96,22
5	SMA/MA/SMK					
5.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.243	1.251	1,250	1.224	1.225
5.2.	Guru Berkualifikasi (Orang)	1.209	1.227	1.208	1.207	1.215
5.3.	Rasio (%)	97	98	97	99	99,18

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

Selanjutnya jumlah guru bersertifikasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
Jumlah Guru Yang Bersertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017 -2021

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	TK/RA					
1.1.	Jumlah Guru (Orang)	321	319	325	324	326
1.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	129	133	143	139	140
1.3.	Rasio (%)	40	42	44	43	43
2	SD/MI					
2.1.	Jumlah Guru (Orang)	1.116	1.116	1.131	1.068	1.101
2.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	458	492	528	513	522
2.3.	Rasio (%)	41	44	47	48	48
3	SMP/MTs					
4.1.	Jumlah Guru (Orang)	782	864	836	834	820
4.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	271	293	295	280	263
4.3.	Rasio (%)	35	34	35	34	33
4	Pengawas Sekolah					
7.1.	Jumlah Pengawas (Orang)	19	20	20	17	16
7.2.	Guru Bersertifikasi (Orang)	19	20	20	17	16
7.3.	Rasio (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2021

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

j. Data Sarana dan Prasarana SD dan SMP

- SD

NO	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal		Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar(m)	Paving block (m)	Rumah dinas
						Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusa k Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	Kebut uhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemari kls	Papan tuliskan			
1	SD Kec. Lamposi Tigo Nagori	892	38	39	0	7	3	0	0	1	0	0	1	39	3	42	246	438	18	25	188	350	19
2	SD Kec. Payakumbuh Barat	4518	138	137	-6	14	23	16		4	24	2	5	120	21	143	896	1763	81	62	2646	3933	47
3	SD Kec. Payakumbuh Utara	6446	268	221	-11	48	69	25	3	4	30	2	7	166	38	222	1637	3387	123	123	1182	2519	36
4	SD Kec. Payakumbuh Selatan	1338	48	48	0	4	10	0	0	0	0	0	0	36	3	45	295	556	28	26	376	1073	20
5	SD Kec. Payakumbuh Timur	3323	124	136		16	6	14	1	1	17	0	1	116	6	130	845	1571	104	74	1476	3390	73
Jumlah		16517	616	581	-17	89	111	55	4	10	71	4	14	477	71	582	3919	7715	354	310	5868	11265	195

- SMP

NO	Sekolah Dasar/ Kecamatan	Jumlah siswa	Jumlah rombel	Jmlh lokal		Ruang Belajar		Ruang Kepsek			Ruang Guru			Sanitasi WC/KM			Mobiler yang dibutuhkan				Pagar(m)	Paving block (m)	Rumah dinas
						Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada/ Tidak	Rusak Brt	Rusak Sdg	Ada	Tidak	kebut uhan	Meja mrd	Kursi mrd	Lemari kls	Papan tuliskan			
1	SMP Negeri	5517	194	186	0	23	54	10	1	4	9	2	3	110	116	216	44	0	10	0	1	1	5
2	SMP Swasta	1705	64	54	0	3	8	5	0	1	5	0	2	26	11	37	3	0	4	0	0	0	3
Jumlah		16517	7222	258	240	0	26	62	15	1	5	14	2	5	136	127	253	47	0	14	0	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

k. Perbandingan Muatan Pendidikan Karakter/ Akhlak Mulia, Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta di Kota Payakumbuh

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Ket.
1	Agama			
	- Pendidikan Agama Islam	4 JP/minggu	4 JP/minggu	
	- Tahsin / Tahfilz	-	8 JP/minggu	Sekolah tertentu, ekstrakurikuler
	- Baca/tulis Al Qur'an	2 JP/minggu	2 JP/minggu	
	- Doa harian / hadist	-	2 JP/minggu	
	- Zikir Almatūra	-	1 JP/minggu	
2	Pembiasaan Karakter/Akhlak Mulia			
	- Sholat Berjamaah (Zuhur)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Berjamaah (Ashar)	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Sholat Duha	1 x /minggu (berganti kelas)	Setiap hari (5x/minggu)	
	- Adab Islami	NA	Setiap hari	Di pantau oleh guru /teman
	- Puasa Sunnah	-	2 x /bulan	Senin/Kamis
	- Berdoa sebelum/ sesudah belajar	Setiap hari	Setiap hari	
	- Mengucapkan salam keluar/masuk ruangan	NA	Setiap hari	
3	KEMANDIRIAN / KEPEMIMPINAN			
	- Out Bond	-	1x/semester	
	- Malam pembinaan Iman & Taqwa	-	1x/semester	
	- Kunjungan edukatif	1x/semester	1x/semester	
	- Kunjungan ke rumah (home visit)	1x/semester	1x/semester	
	- Muhaddaroh	1x/semester	2x/bulan	
	- Market day	-	2x/bulan	

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Muatan/Materi	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Ket.
4	Evaluasi / kontrol Akhlak / karakter			
	- Pengisian buku penghubung/kontrol amalan di rumah/ sekolah	Belum setiap hari	Setiap hari	Di cek oleh guru kelas/walas
	- Kontrol guru	Belum dinilai	Dinilai setiap minggu	Nilai mingguan
	- Kontrol orang tua	Belum Optimal	Dinilai setiap minggu	
	- Kontrol Kepala Sekolah	Belum Optimal	Setiap Bulan	
5	Kejujuran			
	Kantin Jujur Sehat	Belum Optimal	Setiap hari	- Kontrol guru - Laporan ke Kepala sekolah
6	Pramuka	1/Minggu	1/Minggu	Ekskul Wajib
7	Parenting	1/Tahun	1/Bulan	
8	Literasi	2 JP/minggu	2 JP/minggu	Ditambah Ekskul
9	Olah raga	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul
10	Seni budaya	4 JP/minggu	4 JP/minggu	Ditambah Ekskul

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan dan keterampilan serta sikap manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Pemerintah dalam setiap rencana pembangunan selalu menetapkan pendidikan sebagai salah satu urusan yang harus mendapat perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas secara intelegensia maupun skill yang mampu menunjang kebutuhan pada era sekarang ini.

Program pemerintah dalam jangka pendek adalah dengan meningkatkan tingkat partisipasi sekolah, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara formal. Tujuan akhir dari kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi yang semakin berkembang.

Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pendidikan jangka menengah Kota Payakumbuh untuk periode 4 (empat) tahun mendatang.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pendidikan Kota Payakumbuh untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan.

Permasalahan pendidikan di Kota Payakumbuh diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional, dan nasional maupun global.

Permasalahan pokok pendidikan Kota Payakumbuh pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pendidikan di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa hal yaitu sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, orang tua, serta stake holder pemerhati pendidikan. Sedangkan kendala dan tantangan masalah sarana prasarana dan sumber daya manusia adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan pendidikan secara terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pendidikan yang dihadapi oleh Kota Payakumbuh sekarang ini antara lain adalah :

1. Jumlah SD yang terakreditasi A masih 76 % dan SMP masih 55,5%;

Permasalahan ini antara lain disebabkan karena kewenangan pelaksanaan akreditasi dan penetapan jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi terletak pada BAS (BADan Akreditasi Sekolah). Hal ini tentu saja akan memberi pengaruh pada pencapaian target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu salah satu indikator penilaian dalam akreditasi sekolah adalah ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sarana prasarana sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kenyataan yang terjadi adalah bahwa dari segi pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan , saat ini SD Negeri dan SMP Negeri

kekurangan guru PNS sebanyak 251 orang. Pengangkatan guru P3K pada tahun 2021 sebanyak 70 orang belum mampu mengatasi persoalan ini, karena kekurangan guru terus bertambah setiap tahun disebabkan jumlah guru PNS yang pensiun, pindah/meninggal. Sedangkan dari sisi sarana prasarana, Dinas Pendidikan terus meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan. Kendalanya adalah pada lahan yang tersedia. Hampir 50 % lahan sekolah belum memiliki sertifikat, karena tanah yang ada sekarang pada awalnya adalah hibah dari masyarakat. Pada perkembangan pengurusan sertifikat, Dinas Pendidikan mengalami kendala oleh karena ada banyak ahli waris pemilik tanah sekolah keengganan memberikan pernyataan hibah yang dilakukan oleh orang tuanya dahulu. Selain itu permasalahan lahan yang terbatas, juga ikut mempengaruhi upaya meningkatkan sarana prasarana, misalnya penambahan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya. Indikator Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta sarana prasarana, memberi kontribusi yang cukup berpengaruh pada proses penilaian akreditasi sekolah.

2. Kekurangan Guru SD yang ASN (Guru kelas, Penjas dan guru agama) serta guru SMP pada mata pelajaran tertentu (BP, Keterampilan/TIK, Prakarya, Penjaskes); penentuan kekurangan jumlah guru di SD didasarkan pada jumlah rombongan belajar;

Permasalahan kekurangan guru SD dan SMP di Kota Payakumbuh adalah persoalan yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kewenangan pengangkatan guru ASN bukan terletak pada Dinas Pendidikan.

Meskipun setiap tahun Dinas Pendidikan menyampaikan usulan formasi untuk guru SD dan SMP, namun realisasinya masih jauh dari yang diharapkan. Kekurangan guru ASN tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan dan kualitas layanan pendidikan itu sendiri. Alternatif mengangkat guru Non ASN oleh sekolah, yang digaji dengan dana BOS, berpengaruh pada kualitas layanan lainnya, oleh karena rata-rata sekolah mengalokasikan belanja honor guru mendekati angka 50 %. Sementara dana BOS adalah satu-satunya sumber penerimaan di Sekolah Negeri (SD dan SMP).

3. Masih rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan pada sekolah negeri dibanding pada sekolah swasta tertentu;

Rendahnya muatan pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah negeri disebabkan antara lain kekurangan guru di sekolah negeri. Selain itu juga belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap guru-guru dalam hal pendidikan karakter. Sebab, ujung pendidikan karakter adalah guru di suatu sekolah. Peran guru sangat penting dalam hal menyediakan lingkungan sekolah dan interaksi yang berkarakter baik, serta pelaksanaan program-program pendidikan karakter. Disamping itu, alokasi waktu untuk program pendidikan karakter biasanya sering dijadwalkan diluar jam pelajaran wajib kurikulum. Efek kekurangan guru di SD Negeri dan SMP Negeri menjadikan muatan pendidikan karakter di sekolah negeri kurang optimal.

4. Tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dibanding sekolah negeri;

Keadaan ini menurut analisa secara umum antara lain disebabkan pelaksanaan program pendidikan karakter di sekolah swasta (terutama di bidang keagamaan) lebih optimal dibanding sekolah negeri, membuat tingginya minat orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak terlepas pada pengaruh pembiayaan. Di sekolah swasta dimungkinkan memungut sumbangan dari orang tua siswa, sedangkan di sekolah negeri, satu-satunya sumber pembiayaan adalah dana BOS. Oleh karena itu maka pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah swasta lebih optimal dibandingkan di sekolah negeri.

5. Belum diakomodirnya kurikulum muatan lokal dalam muatan kurikulum di SD dan SMP;

Sampai tahun 2021, belum diakomodir kurikulum muatan lokal di SD dan SMP di Kota Payakumbuh. Padahal melalui kurikulum muatan lokal, peserta didik akan bertambah wawasan dan pengetahuan, nilai-nilai kearifan lokal dan pendidikan karakter yang sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.

6. Rendahnya kualitas sarana prasarana pada beberapa sekolah;

Persoalan kualitas sarana prasarana di Kota Payakumbuh adalah keterbatasan lahan, baik dari segi kepemilikan maupun luas lahan. Selain itu terbatasnya anggaran untuk penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan menjadi salah satu penyebab. Selama ini Dinas Pendidikan selain melalui APBD Kota

Payakumbuh, untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana adalah dengan mengandalkan dana alokasi khusus (APBN) . Namun persyaratan untuk mendapatkan DAK Fisik dari APBN adalah apabila kerusakan diatas 30%. Sementara kerusakan sarana-prasarana sekolah di Kota Payakumbuh sebahagian besar di bawah 30%.

7. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh;

Secara umum kualitas pendidikan dilihat dari aspek pemenuhan 8 standar Pendidikan. Kualitas pendidikan di sekolah yang berada di pusat kota cenderung lebih baik dari seolah yang berada di pinggiran kota Payakumbuh. Ada banyak aspek yang mempengaruhi, antara lain jumlah siswa, jumlah guru dan masih adanya pandangan sebahagian masyarakat atas sekolah favorit dan non favorit.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 untuk menghindarkan terjadinya inkonsistensi penetapan dengan rancangan awal Renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan penganggaran pada tahun rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pendidikan dan target program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Dalam melakukan reviu Rancangan Awal RKPD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Sehingga hasil reuiu rancangan awal RKPD Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada Tahun 2023 melaksanakan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan. Pada Rancangan Awal RKPD dari sebelas program tersebut belum ada sub kegiatan baru. Setelah reuiu ada penambahan sub kegiatan baru yakni pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.16
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				110.120.295.943		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				112.933.959.989
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	97.356.508.883	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	97.228.968.883
			Nilai IKM	88,50%					Nilai IKM	88,50%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/kegiatan; Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	92%; 100%	228.812.825	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100%	228.812.825
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	89.568.810	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	89.568.810
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	32.000.000	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	32.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	49.119.705	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	49.119.705
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	58.124.310	1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	58.124.310
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	92%	95.231.095.442	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	92%	95.231.095.442
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1460 orang/bulan	94.479.901.442	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1460 orang/bulan	94.479.901.442
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	81 dokumen	692.400.000	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	81 dokumen	692.400.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5 laporan	58.794.000	2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	5 laporan	58.794.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
									bulanan/ triwulan/semest eran SKPD		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah	90%	61.390.000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah	90%	61.390.000
3.1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	9.690.000	3.1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	9.690.000
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	51.700.000	3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan	51.700.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen laporan kepegawaian	100%	69.944.080	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	69.944.080
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	94 paket	49.944.080	4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	94 paket	49.944.080

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 orang	20.000.000	4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 orang	20.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	740.382.140	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar	100%	740.382.140
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 paket	33.524.640	5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 paket	33.524.640
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	70.000.000	5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	70.000.000
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.000.000	5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.000.000
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	94 paket	182.008.340	5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	94 paket	182.008.340
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 paket	102.082.300	5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 paket	102.082.300

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4919 dokumen	43.792.860	5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4919 dokumen	43.792.860
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan	14.000.000	5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan	14.000.000
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	141 laporan	289.974.000	5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	141 laporan	289.974.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	85.000.000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	35.000.000
6.1	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit	85.000.000	6.1	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit	35.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	690.764.396	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	593.264.396
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	13.050.000	7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	13.050.000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	19 laporan	312.347.180	7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	19 laporan	212.347.180

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	365.367.216	7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan	367.867.216
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	249.120.000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	269.080.000
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.190.000	8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	39.190.000
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	112.750.000	8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	112.750.000
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 unit	97.180.000	8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 unit	52.140.000
						8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	65.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah sekolah (SD, SMP) yang terakreditasi A	83 sekolah	12.712.087.700	II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		a. APK PAUD	65,00%	15.440.891.326

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi A	10 lembaga					b. APK SD/MI/Paket A	112,00 %	
			Jumlah Dikmas yang terakreditasi B	4 lembaga					c. APK SMP/MTs/Paket B	94,00%	
			APK PAUD	76,40%							
			APK SD/MI/Paket A	120,40%							
			APK SMP/MTs/Paket B	162,15%							
			APM SD/MI/Paket A	108,10%							
			APM SMP/MTs/Paket B	124,20%							
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,20 tahun							
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Pesentase sarana dan prasarana yang sekolah yang direhab dan dipelihara		4.084.659.280	9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Persentase SD/SMP terakreditasi A	73,26%	7.567.182.900
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana disekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada								
			Persentase sekolah yang dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang divalidasi								

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Persentase kepala sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan								
			Persentase siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada ujian semester								
9.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	1 unit	400.000.000	9.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	1 unit	3.965.581.000
						9.2	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas		Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	9 ruang	207.603.500
9.2	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	2099 unit	196.487.500	9.3	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	2099 unit	196.487.500
9.3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	81 satuan pendidikan	80.079.890	9.4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian	81 satuan pendidikan	80.079.890
9.4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100 peserta didik	253.199.960	9.5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100 peserta didik	240.539.960
9.5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar	662 orang	2.888.307.300	9.6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	662 orang	2.690.307.300

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
									sekolah dasar		
9.6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	604 orang	181.830.880	9.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	604 orang	101.830.000
9.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	81 satuan pendidikan	48.597.700	9.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	-	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	81 satuan pendidikan	48.597.700
9.8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	81 orang	36.156.050	9.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	81 orang	36.156.050
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase sarana dan prasarana yang sekolah yang direhab dan dipelihara		1.944.264.390	10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase SD/SMP terakreditasi A	73,26%	1.697.838.076

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana disekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada								
			Persentase sekolah yang dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang divalidasi								
			Persentase kepala sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan								
			Persentase siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada ujian semester								
10.1	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	2575 paket	198.801.000	10.1	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	2575 paket	198.801.000
10.2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	9141 peserta didik	34.300.010	10.2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	9141 peserta didik	34.300.010
10.3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100 peserta didik	260.151.190	10.3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100 peserta didik	260.151.190

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
10.4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	283 orang	1.226.524.280	10.4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	283 orang	1.064.524.280
10.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	154 orang	152.008.330	10.5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	154 orang	67.582.016
10.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan	20 satuan pendidikan	45.649.640	10.6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan	20 satuan pendidikan	45.649.640
10.7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20 orang	26.829.940	10.7	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20 orang	26.829.940

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Pesentase sarana dan prasarana yang sekolah yang direhab dan dipelihara		3.739.512.950	11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase PAUD Terakreditasi A	7,14%	3.362.519.270
11.1			Persentase pengadaan sarana dan prasarana disekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada			11.1					
			Persentase sekolah yang dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang divalidasi								
			Persentase kepala sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan								
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	2 unit	350.000.000		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	2 unit	200.000.000
11.2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	185.000.000	11.2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	50.000.000
11.3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	300 paket	30.000.000	11.3	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	300 paket	30.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
11.4	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	1500 peserta didik	34.999.790	11.4	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	1500 peserta didik	34.999.790
11.5	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Jumlah PAUD yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	140 satuan pendidikan	44.999.760	11.5	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Jumlah PAUD yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	140 satuan pendidikan	44.999.760
11.6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD	339 orang	2.717.400.000	11.6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD	339 orang	2.717.400.000
11.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	280 orang	151.993.680	11.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	280 orang	60.000.000
11.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan	140 satuan pendidikan	209.999.790	11.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan	140 satuan pendidikan	209.999.790
11.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	140 orang	15.119.930	11.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	140 orang	15.119.930

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Pesentase sarana dan prasarana yang sekolah yang direhab dan dipelihara		2.943.651.080	12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Persentase Dikmas Terakreditasi B	60%	2.813.351.080
			Persentase pengadaan sarana dan prasarana disekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada								
			Persentase sekolah yang dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang divalidasi								
12.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	250.000.000	12.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit	1.000.000
						12.2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan	1 unit	50.000.000
12.2	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	60 paket	10.000.000	12.3	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	60 paket	10.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
12.3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 peserta didik	53.999.850	12.4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 peserta didik	53.999.850
12.4	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 peserta didik	164.999.820	12.5	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 peserta didik	164.999.820
12.5	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5 satuan pendidikan	34.999.990	12.6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5 satuan pendidikan	34.999.990
12.6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	497 orang	2.300.589.720	12.7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	547 orang	2.369.289.720
12.7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang	67.996.990	12.8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	60 orang	67.996.990

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
									Kualifikasi		
12.8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 satuan pendidikan	55.999.950	12.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 satuan pendidikan	55.999.950
12.9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	7 orang	5.064.760	12.10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	7 orang	5.064.760
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Angka Harapan Lama Sekolah	12,20 tahun	21.699.780	III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06%	221.699.780
					-	13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih	50%	200.000.000
									Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi	71%	

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
						13.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	dokumen	200.000.000
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		21.699.780	14	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih	50%	21.699.780
			Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik								
			Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih								
13.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 dokumen	21.699.780	14.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 dokumen	21.699.780
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Angka Harapan Lama Sekolah	12,20 tahun	29.999.580	IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar	65%	42.400.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
									Nasional Pendidikan (SNP)		
14	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		29.999.580	15	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)	95%	42.400.000
			Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)								
14.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 dokumen	29.999.580	15.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 dokumen	42.400.000
					-	V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh NPSN	95%	-

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No Urut	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No Urut	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					-	16	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh rekomendasi izin operasional	95%	-
						16.1	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen	-
JUMLAH					110.120.295.943	JUMLAH					112.933.959.989

Hasil review terhadap rancangan awal Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023, terdapat beberapa perubahan pada dokumen Penetapan rencana kerja (renja) Dinas Pendidikan yaitu adanya penambahan sub kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan :

1. Pengelolaan Pendidikan Dasar
 - Sub kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas
2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
 - Sub kegiatan : Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam mendukung tujuan dari Pemerintah Kota Payakumbuh mengemban tujuan satu dan lima dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.

Pembangunan manusia yang berkualitas antara lain diperoleh melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas dapat dicapai melalui upaya peningkatan sejumlah indikator yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung. Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah pengampu bidang pendidikan secara terus menerus selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh. Peningkatan yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, peningkatan kualitas penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyangkut

kualifikasi dan kompetensinya. Peningkatan sarana prasarana meliputi ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan satuan pendidikan (Formal dan Non Formal) dilakukan melalui upaya peningkatan kinerja kepala sekolah .

2. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

dengan sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
- b. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

Pengaruh positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan serta kesenjangan sosial.

Untuk menghadapi dampak dari globalisasi, perlu meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya. Sektor pendidikan memiliki peranan yang cukup significant untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini dilakukan melalui program pendidikan karakter yang dimulai dari jenjang PAUD , jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pendidikan karakter di satuan pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki karakter yang baik dan berbudaya sesuai dengan falsafah adat Minangkabau.

Melalui pendidikan karakter diharapkan meningkatnya kualitas peserta didik yang berdaya saing, serta memiliki ketahanan social budaya berazaskan ABS SBK.

Sehubungan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, masyarakat dapat mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui musrenbang. Usulan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 2.17
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2022
DENGAN RANCANGAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No	Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022				Kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		
	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2023	Pagu Indikatif Tahun 2023	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Pagar Sekolah Tingkat SD	Lurah Kapalo Koto Ampangan	Belum ada gerbang sekolah di SD 35 payakumbuh	10 meter	NIHIL		
2	Pembangunan Ruang Kelas Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Lurah Parambahan	belum tersedianya Gedung Kelompok Belajar (PAUD)				
3	Pembangunan Pagar Sekolah Tingkat SD	Lurah Tigo Koto Dibuah	belum adanya pagar belakang sekolah, menyebabkan hewan berbisa masuk ke pekarangan sekolah	20 meter			
4	Pembangunan Pagar Sekolah Tingkat PAUD	Lurah Kapalo Koto Dibalai	Pembuatan Pagar PAUD 20 meter Pembuatan Kanopi PAUD 10 meter	30 meter			
5	Pengadaan Mobiler Tingkat PAUD	Lurah Koto Panjang Dalam	PENGADAAN APE PAUD UNTUK DILUAR GEDUNG DIBUTUHKAN KARENA SARANA YANG ADA BELUM MEMADAI. APE PAUD BUNAYYA LUAR GEDUNG DI HARAPKAN LENGKAP				

TABEL 2.18
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KOTA PAYAKUMBUH

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	8
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Kota Payakumbuh			
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Sub Kegiatan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tentang Pendidikan Karakter dan Sekolah Penggerak	100 orang	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Kota Payakumbuh			
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	Sub Kegiatan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tentang Pendidikan Karakter dan Sekolah Penggerak	50 orang	
3	Program Pengembangan Kurikulum	Kota Payakumbuh			

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	8
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Berdasarkan telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global pada BAB IV maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sudah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh pada Tujuan 1(satu) dan 5 (lima) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas
2. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat yang
Agamais, Berkarakter dan Berbudaya

Tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dengan salah satu sasaran yaitu Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Dalam pengembangan depan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada hakekatnya merupakan aktualisasi dari pengembangan arah jangka menengah 4 (empat) tahun 2023-2026, dijabarkan bahwa arah kebijakan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi dan dilandasi iman, takwa dan ahklah mulia.

Filosofi yang mendasari pembangunan pendidikan Kota Payakumbuh adalah *Alam Takambang Manjadi Guru* dan *Adat Basandi Syara, Syara Basandikan Kitabullah* yang memaknai bahwa setiap individu dapat belajar dari sumber belajar yang tidak terbatas dan dapat diperoleh dimana dan kapan saja. Alam takambang yang dimaksud adalah sumber belajar dapat dalam bentuk pembelajaran dari kehidupan duniawi pada satu komunitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta kehidupan akhirat dan kebenarannya. Oleh karena itu pendidikan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagai sebuah kebutuhan, karena individu yang relegius dan beradat sekaligus adalah individu yang berpendidikan. Kurikulum nasional yang kita kembangkan sekarang ini justru meletakkan keseimbangan pembelajaran antara aspek relegius (keimanan/ketakwaan, moral dan etika) dengan aspek logika, estetika dan pratika yang sebetulnya dapat saja diperoleh melalui sumber belajar pendidikan formal maupun non formal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Pendidikan

3.2.1 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dalam meningkatkan harapan lama sekolah dengan ada beberapa **Sasaran Dinas Pendidikan** berdasarkan tujuan diatas adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh

Masalah yang dihadapi di bidang pendidikan adalah masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh. Hal ini ditunjukkan antara lain belum memadainya kualitas dan kuantitas Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana prasarana pendidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan. Masing-masing indikator tersebut di atas memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan . Sebagai acuan untuk menggambarkan kualitas pendidikan adalah capaian terhadap 8 standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dari segi kelembagaan dapat diukur dari hasil akreditasi sekolah sedangkan dari segi out put pendidikan atau peserta didik, dapat dilihat dari hasil assessment nasional.

Sasaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yakni meningkatkan kualitas Pendidikan ditujukan pada pemenuhan 8 standar Nasional Pendidikan. Secara bertahap mengarah pada pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, peningkatan pengelolaan satuan

pendidikan serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek melalui program Merdeka Belajar.

2. Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah

Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan karakter (*character education*) sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik.

Untuk mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia dan tangguh dalam menghadapi globalisasi, Dinas Pendidikan kota Payakumbuh meningkatkan pendidikan karakter di sekolah formal dan non formal. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kompetensi tenaga pendidikan serta pengembangan minat dan bakat peserta didik. Hal ini sesuai dengan arti pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, untuk menunjang sektor pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi juga merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan harapan masyarakat yang maju dan sejahtera.

i.

3.2.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar/ Kartu Indonesia Pintar Penguatan digitalisasi disekolah
2. Menyediakan sarana pendidikan(TIK)
3. Meningkatkan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum
4. Sekolah penggerak dan guru penggerak
5. Meningkatkan penguatan pendidikan karakter tenaga pendidik dan siswa

6. Memantapkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
7. Meningkatkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan
8. Meningkatkan Implementasi SPIP

2. Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatkan/melengkapi fasilitas pendidikan
2. Meningkatkan kompetensi PTK
3. Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan
4. Peningkatan fasilitas pendidikan
5. Peningkatan pelayanan pendidikan dasar
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak terhadap baca, menuliskan dan hafal Al Quran
7. Penguatan pembekalan pendidik dalam penguatan pendidikan karakter anak
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dilakukan analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*). Analisa dilakukan terhadap faktor-faktor kunci dari Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan misi SKPD secara efektif dan efisien.

Analisis Lingkungan Internal

1. *Kekuatan (strengths)*

- Regulasi yang menjadi payung hukum keberadaan Dinas Pendidikan
- Dukungan dari sumber daya manusia dan personil lainnya profesional
- Sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai sistem informasi dan operasional
- Perhatian yang sangat dari Pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan
- Dukungan/alokasi dana yang besar untuk pelaksanaan program kerja melalui, APBD dan APBN

2. *Kelemahan (Weaknesses)*

Kelemahan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

- Jumlah SDM/personil yang terbatas terutama untuk tenaga teknis dan staf pelaksana
- Lemahnya sinergi antara regulasi yang ditetapkan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah
- Integritas dan kualitas pelayanan aparatur dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh masih rendah
- Lemahnya pemahaman personil dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan manajemen

Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh dalam penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

1. *Peluang (Opportunities)*

- Tingkat kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap pendidikan

- Dukungan stakeholder dan swasta dalam pengembangan pendidikan
- Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal
- Berkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
- Antusias pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan berkarakter (berahlak mulia).

2. Ancaman (Threats)

- Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan dan kualitas pendidikan
- Era globalisasi menimbulkan pendidikan biaya tinggi
- Kemerosotan moral dan ahlak budi perkerja generasi muda peserta didik

Strategi Analisa **Strenght, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)**. Dari analisis internal dan eksternal di atas, strategiswot yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi kekuatan untuk memanfaatkan dukungan masyarakat untuk pengembangan akses dan pelayanan pendidikan
2. Pemanfaatan sumber daya manusia yang profesional dengan dukungan teknologi dan informasi guna peningkatan mutu, kualitas dan kesetaraan pelayanan pendidikan
3. Penggunaan alokasi dana yang cukup besar untuk perluasan akses pendidikan dan pembinaan lembaga pendidikan serta pembentukan karakter generasi bangsa.

Disamping hal tersebut, strategi mengoptimalkan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Membentuk regulasi yang jelas terhadap pelaksanaan sistem pendidikan
2. Menetapan standar pelayanan minimal, SOP dan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM)
3. Penggunaan alokasi dana jelas dan transparan untuk mencegah tingginya biaya pendidikan

Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dapat kita rinci sebagai berikut :

1. Mengantisipasi kekurangan ketersediaan sumber daya manusia dengan pemanfaatan IT. Terutama sistem Dapodikdasmen.
2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Manfaat kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja

Sedangkan Strategi mengurangi kelemahan (*weaknesses*) untuk mencegah dan mengatasi ancaman (*Threats*), terlihat dengan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Gunakan tuntutan masyarakat terhadap mutu dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan integritas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
2. Pemanfaat era globalisasi dan TI untuk pembentukan karakter generasi muda dan peserta didik
3. Pemanfaat era globalisasi dan TI dalam mensinergikan regulasi antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan;
2. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Education For All (EFA)*, dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*;
3. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;
4. Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga;
5. Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
6. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
8. Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
9. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;

10. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
11. Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
12. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah;
13. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
14. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP);
15. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional;
16. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan *parenting education*.
17. Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;
18. Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan perguruan tinggi berdaya saing global (*World Class University/WCU*);

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus. Secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan, sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Adapun Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada Tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024 DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				199.063.769.649				199.113.769.649
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	A	135.321.401.883				135.466.441.883
		Nilai IKM		88,50%					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja		100%	228.812.825			100%	228.812.825
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		6 dokumen	89.568.810	DAU		6 dokumen	89.568.810
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		3 dokumen	32.000.000	DAU		3 dokumen	32.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5 Laporan	49.119.705	DAU		5 Laporan	49.119.705
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		5 dokumen	58.124.310	DAU		5 dokumen	58.124.310

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan		92%	133.323.528.442			92%	133.323.528.442
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		1460 orang/ bulan	132.572.334.442	DAU TPG TAMSIL		1460 orang/ bulan	132.572.334.442
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		81 dokumen	692.400.000	DAU		81 dokumen	692.400.000
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan/ bulanan/ triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD		5 laporan	58.794.000	DAU		5 laporan	58.794.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah		90%	61.390.000			90%	61.390.000
3.1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD		1 laporan	9.690.000	DAU		1 laporan	9.690.000
3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		1 laporan	51.700.000	DAU		1 laporan	51.700.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	69.944.080			100%	69.944.080

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya		94 paket	49.944.080	DAU		94 paket	49.944.080
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		2 orang	20.000.000	DAU		2 orang	20.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar		100%	740.382.140			100%	740.382.140
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		15 paket	33.524.640	DAU		15 paket	33.524.640
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 paket	70.000.000	DAU		2 paket	70.000.000
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1 paket	5.000.000	DAU		1 paket	5.000.000
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		94 paket	182.008.340	DAU		94 paket	182.008.340
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		35 paket	102.082.300	DAU		35 paket	102.082.300
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		4919 dokumen	43.792.860	DAU		4919 dokumen	43.792.860
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		15 laporan	14.000.000	DAU		15 laporan	14.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		141 laporan	289.974.000	DAU		141 laporan	289.974.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		87%	35.000.000			88%	35.000.000
6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		5 unit	35.000.000	DAU		5 unit	35.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		87%	593.264.396			88%	693.264.396
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	13.050.000	DAU		1 laporan	13.050.000
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		19 laporan	212.347.180	DAU		19 laporan	312.347.180
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		14 laporan	367.867.216	DAU		14 laporan	367.867.216
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah		100%	269.080.000			100%	314.120.000
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 unit	39.190.000	DAU		1 unit	39.190.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		19 unit	112.750.000	DAU		19 unit	112.750.000
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		62 unit	52.140.000	DAU		62 unit	97.180.000
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	65.000.000	DAU		1 unit	65.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APK PAUD		65,00%	63.478.267.986			67,00%	63.373.227.986
		b. APK SD/MI/Paket A		112,00%				114,00%	
		c. APK SMP/MTs/Paket B		94,00%				97,00%	
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/SMP terakreditasi A		73,26%	34.522.591.230			74,26%	34.535.251.230
9.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun		1 unit	3.965.581.000	DAU		1 unit	3.965.581.000
9.2	Pembangunan Ruang unit Kesehatan Sekolah				157.116.220	DAK			157.116.220
9.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				194.115.690	DAK			194.115.690

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9.4	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat		9 ruang	3.269.654.450	DAU DAK		10 ruang	3.269.654.450
9.5	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				399.267.200	DAK			399.267.200
9.6	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah				266.686.480	DAK			266.686.480
9.7	Pengadaan Mebel Sekolah				1.112.771.790	DAK			1.112.771.790
9.8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia		2099 unit	196.487.500	DAU		2099 unit	196.487.500
9.9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				6.375.000.000	DAK			6.375.000.000
9.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dan ujian		81 satuan pendidikan	80.079.890	DAU		81 satuan pendidikan	80.079.890
9.11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik		100 peserta didik	240.539.960	DAU		100 peserta didik	253.199.960
9.12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar		662 orang	2.690.307.300	DAU		662 orang	2.690.307.300

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9.13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi		604 orang	101.830.000	DAU		604 orang	101.830.000
9.14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah		81 satuan pendidikan	48.597.700	DAU		81 satuan pendidikan	48.597.700
9.15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			81 satuan pendidikan	15.388.400.000	BOS SD			15.388.400.000
9.16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar		81 orang	36.156.050	DAU		81 orang	36.156.050
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SD/SMP terakreditasi A		73,26%	17.283.226.486			74,26%	17.283.226.486
10.1	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah				2.073.957.700	DAK			2.073.957.700
10.2	Rehabilitasi sedang/berat ruang Guru sekolah				273.434.020	DAK			273.434.020
10.3	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan sekolah				615.733.180	DAK			615.733.180
10.4	Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium				1.375.718.640	DAK			1.375.718.640

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10.5	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah				109.687.700	DAK			109.687.700
10.6	Prngadaan Mebel Sekolah				637.257.170	DAK			637.257.170
10.7	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia		2575 paket	198.801.000	DAU		2575 paket	198.801.000
10.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian		9141 peserta didik	34.300.010	DAU		9141 peserta didik	34.300.010
10.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akedemik		100 peserta didik	260.151.190	DAU		100 peserta didik	260.151.190
10.10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama		283 orang	1.064.524.280	DAU		283 orang	1.064.524.280
10.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi		154 orang	67.582.016	DAU		154 orang	67.582.016
10.12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan		20 satuan pendidikan	45.649.640	DAU		20 satuan pendidikan	45.649.640
10.13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			20 satuan pendidikan	10.499.600.000	BOS SMP			10.499.600.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
10.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama		20 orang	26.829.940	DAU		20 orang	26.829.940
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD Terakreditasi A		7,14%	7.558.382.240			8,57%	7.509.382.240
11.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				94.030.000	DAK			94.030.000
11.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun		2 unit	388.060.000	DAU DAK		2 unit	388.060.000
11.3	Rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				314.460.970	DAK			314.460.970
11.4	Rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				216.378.000	DAK			216.378.000
11.5	Pengadaan Mebel PAUD				14.934.000	DAK			14.934.000
11.6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan		1 unit	50.000.000	DAU		1 unit	1.000.000
11.7	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		300 paket	30.000.000	DAU		300 paket	30.000.000
11.8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				50.000.000	DAK			50.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
11.9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar		1500 peserta didik	34.999.790	DAU		1500 peserta didik	34.999.790
11.10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi		140 satuan pendidikan	44.999.760	DAU		140 satuan pendidikan	44.999.760
11.11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD		339 orang	2.717.400.000	DAU		339 orang	2.717.400.000
11.12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi		280 orang	60.000.000	DAU		280 orang	60.000.000
11.13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan		140 satuan pendidikan	209.999.790	DAU		140 satuan pendidikan	209.999.790
11.14	Pengelolaan Dana BOP PAUD			140 satuan pendidikan	3.318.000.000	BOP PAUD			3.318.000.000
11.15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD		140 orang	15.119.930	DAU		140 orang	15.119.930
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Dikmas Terakreditasi B		60%	4.114.068.030			60%	4.045.368.030
12.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				373.716.950	DAK			373.716.950

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Nonformal/Kesetaraan								
12.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat		1 unit	1.000.000	DAU		1 unit	1.000.000
12.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan		1 unit	50.000.000	DAU		1 unit	50.000.000
12.4	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7.500.000	DAK			7.500.000
12.5	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia		60 paket	10.000.000	DAU		60 paket	10.000.000
12.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		30 peserta didik	53.999.850	DAU		30 peserta didik	53.999.850
12.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan				100.000.000	DAK			100.000.000
12.8	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		250 peserta didik	164.999.820	DAU		250 peserta didik	164.999.820
12.9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan		5 satuan pendidikan	34.999.990	DAU		5 satuan pendidikan	34.999.990

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Rekomendasi							
12.10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan		547 orang	2.369.289.720	DAU		497 orang	2.300.589.720
12.11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		60 orang	67.996.990	DAU		60 orang	67.996.990
12.12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		25 satuan pendidikan	55.999.950	DAU		25 satuan pendidikan	55.999.950
12.13	Pengelolaan Dana BOP Sekolah nonformal/kesetaraan				819.500.000	BOP KESETARAAN			819.500.000
12.14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		7 orang	5.064.760	DAU		7 orang	5.064.760
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik		51,06%	221.699.780			52,00%	221.699.780

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih		50%	200.000.000			51%	200.000.000
		Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi		71%				72%	
13.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		1 dokumen	200.000.000	DAU		dokumen	200.000.000
14	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih		50%	21.699.780			51%	21.699.780
14.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		1 dokumen	21.699.780	DAU		1 dokumen	21.699.780
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		65%	42.400.000			66%	42.400.000
15	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)		95%	42.400.000			95%	42.400.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
15.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		1 dokumen	42.400.000	DAU		1 dokumen	42.400.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh NPSN		95%	-			95%	10.000.000
16	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh rekomendasi izin operasional		95%	-			95%	10.000.000
16.1	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 dokumen	-	DAU		1 dokumen	10.000.000
JUMLAH					199.063.769.649				199.113.769.649

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan pembiayaan yang bersumber dari DAU/APBD Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PENDIDIKAN															
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								113.048.959.989	114.934.683.658
I	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A					97.228.668.883	97.274.405.178
								Nilai IKM	88,50%						
1	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100%	287.306.825	147.693.120
1.1	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen			121.568.810	89.568.810

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
									Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1						2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen			165.738.015	58.124.310	
2	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	92%	95.172.301.442	95.172.301.442	
2.1	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1460 orang/bulan			94.479.901.442	94.479.901.442	
2.2	1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	81 dokumen			692.400.000	692.400.000	
3	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah	90%	61.390.000	51.700.000	

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan			61.390.000	51.700.000
4	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	69.944.080	69.944.080
4.1	1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya	94 paket			49.944.080	49.944.080
4.2	1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 orang			20.000.000	20.000.000
5	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase layanan umum Dinas Pendidikan	100%	705.382.140	740.382.140

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
												sesuai standar			
5.1	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor yang disediakan	15 paket			33.524.640	33.524.640
5.2	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket			35.000.000	70.000.000
5.3	1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket			5.000.000	5.000.000
5.4	1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	94 paket			182.008.340	182.008.340
5.5	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 paket			102.082.300	102.082.300

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Ke giatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5.6	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	4919 dokumen			43.792.860	43.792.860
5.7	1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	15 laporan			14.000.000	14.000.000
5.8	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	141 laporan			289.974.000	289.974.000
6	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	70.000.000	85.000.000
6.1	1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Jumlah paket mebel yang disediakan	5 unit			35.000.000	85.000.000
6.2	1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya				Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya diadakan	3 unit			35.000.000	-

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87%	593.264.396	693.264.396
7.1	1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan			13.050.000	13.050.000
7.2	1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	19 laporan			212.347.180	312.347.180
7.3	1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	14 laporan			367.867.216	367.867.216
8	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	269.080.000	314.120.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit			39.190.000	39.190.000
8.2	1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit			112.750.000	112.750.000
8.3	1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	62 unit			52.140.000	97.180.000
8.4	1	01	01	2.08	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 unit			65.000.000	65.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
										Direhabilitasi					
II	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		a. APK PAUD	65,00%					15.556.191.326	17.386.178.700
								b. APK SD/MI/Paket A	112,00%						
								c. APK SMP/MTs/Paket B	94,00%						
9	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Persentase SD/SMP terakreditasi A	73,26 %	7.612.282.900	8.308.750.280
9.1	1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	1 unit			3.965.581.000	4.000.000.000
9.2	1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas				Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi sedang/berat	9 ruang			207.603.500	227.603.500

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Ke giatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit			100.000	200.000.00 0
9.3	1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa				Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	2099 unit			196.487.500	196.487.50 0
9.3	1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		- SD IT Mutiara Hati - SD Muhammadiyah h - SDIT AN- Nadzir		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 unit			30.000.000	196.487.50 0
9.4	1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggara kan proses belajar dan ujian	81 satuan pendidika n			80.079.890	80.079.890
9.5	1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lom	100 peserta didik			240.539.960	253.199.96 0

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
										ba akademik dan non akademik					
9.6	1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah dasar	662 orang			2.690.307.300	2.888.307.300
9.7	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		PGRI Kota Payakumbuh		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	604 orang			116.830.000	181.830.880

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
									Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1						2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
9.8	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	81 satuan pendidikan			48.597.700	48.597.700	
9.9	1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	81 orang			36.156.050	36.156.050	
10	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Persentase SD/SMP terakreditasi A	73,26 %	1.707.938.076	1.944.264.390	
10.1	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 unit			100.000	200.000.000	
10.1	1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa				Jumlah perlengkapan siswa yang tersedia	2575 paket			198.801.000	198.801.000	

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		SMP IT Al Fath		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit			10.000.000	0
10.2	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	9141 peserta didik			34.300.010	34.300.010
10.3	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik	100 peserta didik			260.151.190	260.151.190
10.4	1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	283 orang			1.064.524.280	1.226.524.280

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
10.5	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		PGRI Kota Payakumbuh		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	154 orang			67.582.016	152.008.330
10.6	1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan	20 satuan pendidikan			45.649.640	45.649.640
10.7	1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20 orang			26.829.940	26.829.940

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Ke giatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						PAUD Terakreditasi A	7,14%	3.422.619.27 0	3.939.512. 950
11.1	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	2 unit			200.000.000	350.000.00 0
11.2	1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				Jumlah Gedung/Ruan g Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit			100.000	200.000.00 0
11.2	1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit			50.000.000	185.000.00 0
11.3	1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD				Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	300 paket			30.000.000	30.000.000
11.4	1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar	1500 peserta didik			34.999.790	34.999.790

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11.5	1	01	02	2.03	06	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD				Jumlah PAUD yang siap dievaluasi dan melaksanakan rekomendasi	140 satuan pendidikan			44.999.760	44.999.760
11.6	1	01	02	2.03	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada PAUD	339 orang			2.717.400.000	2.717.400.000
11.7	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		HIMPAUDI		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	280 orang			120.000.000	151.993.680
11.8	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				Jumlah PAUD yang dilaksanakan pembinaan	140 satuan pendidikan			209.999.790	209.999.790

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
11.9	1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD	140 orang			15.119.930	15.119.930
12	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan						Persentase Dikmas Terakreditasi B	60%	2.813.351.080	3.193.651.080
12.1	1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 unit			1.000.000	250.000.000
12.1	1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan				Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang dilaksanakan pemeliharaan	1 unit			50.000.000	250.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
12.2	1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	60 paket			10.000.000	10.000.000
12.3	1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 peserta didik			53.999.850	53.999.850
12.4	1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 peserta didik			164.999.820	164.999.820
12.5	1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5 satuan pendidikan			34.999.990	34.999.990

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
12.6	1	01	02	2.04	13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan	547 orang			2.369.289.720	2.300.589.720
12.7	1	01	02	2.04	13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang			67.996.990	67.996.990
12.8	1	01	02	2.04	13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	25 satuan pendidikan			55.999.950	55.999.950

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
									Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1						2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
											Kelembagaan dan Manajemen					
12.9	1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	7 orang			5.064.760	5.064.760
III	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06%						221.699.780	221.699.780
13	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih	50%	200.000.000	200.000.000
													Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang	71%		

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
									Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1						2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
													divalidasi			
13.1	1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 dokumen			200.000.000	200.000.000	
14	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih	50%	21.699.780	21.699.780	
14.1	1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 dokumen			21.699.780	21.699.780	

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	65%					42.400.000	42.400.000
15	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)	95%	42.400.000	42.400.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1 dokumen			42.400.000	42.400.000
V	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh NPSN	95%					-	10.000.000
16	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat						Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh rekomendasi izin operasional	95%	-	10.000.000

RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

No Urut	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						Pagu Indikatif 2023	Perkiraan Maju 2024
								Capaian Program (Indikator Sasaran)		Keluaran (Output)		Hasil (Outcome)			
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1	1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 dokumen			-	10.000.000
JUMLAH														113.048.959.989	114.934.683.658

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

(terlampir sesuai SIPPD)

Untuk Tahun 2023 usulan untuk program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 Kota Payakumbuh sumber dana APBN/APDB Propinsi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.3
USULAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output (Proyek) K/L	Program K/L	Target*	Usulan Pagu (Rp)	Lokasi		Ket
							Propinsi	Kab/Kota	
	N I H I L								
JUMLAH DANA						0			

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia yang merupakan pembangunan berkelanjutan, yang artinya kualitas sumber daya manusia dikatakan berhasil melalui pendidikan yang dilaksanakan terencana, baik dan benar, sehingga mampu membentuk karakter manusia itu sendiri yang kreatif serta seimbang

Bahwa selama tahun anggaran 2021 capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 yang terlihat keselarasan realisasi fisik dan realisasi dana yang mencapai realisasi target 95,30% dan realisasi kinerja sebesar 93,45% maka dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh tahun 2023 ini masih mengacu kepada program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya agar terdapat kesinambungan program guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program rutin maupun pembangunan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh baik rutin dan pembangunan akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Payakumbuh.

Demikianlah renja Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun anggaran 2023 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka pendek pada bidang pendidikan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pembangunan pendidikan di Kota Payakumbuh.

DAFTAR LAMPIRAN

Analisa GAB/GBS Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

RKT Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Cascading Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh



Tabel IV.1

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DENGAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1.01.0.00.0.00.01.00 - DINAS PENDIDIKAN

No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			- SD/SMP terakreditasi A - PAUD Terakreditasi A - Dikmas Terakreditasi B	- 73,26% - 7,14% - 60%			Nilai evaluasi AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat Nilai IKM Dinas Pendidikan	A kategori 88,50 indeks	97.228.668.883,00	97.274.405.178,00		DINAS PENDIDIKAN
0.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	100 Persen			287.306.825,00	147.693.120,00	Baru	
0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			121.568.810,00	89.568.810,00	Baru	
0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			165.738.015,00	58.124.310,00	Baru	
0.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	92 %			95.172.301.442,00	95.172.301.442,00	Baru	
0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1460 Orang/bulan			94.479.901.442,00	94.479.901.442,00	Baru	
0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81 Dokumen			692.400.000,00	692.400.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Semua Kelurahan										
0.00.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Persentase capaian realisasi pelaporan barang milik daerah	90 %			61.390.000,00	51.700.000,00	Baru	
0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			61.390.000,00	51.700.000,00	Baru	
0.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %			69.944.080,00	69.944.080,00	Baru	
0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket			49.944.080,00	49.944.080,00	Baru	
0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			20.000.000,00	20.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-			Persentase layanan umum Dinas Pendidikan sesuai standar	100%			705.382.140,00	740.382.140,00	Baru	
0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket			33.524.640,00	33.524.640,00	Baru	
0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Payakumbuh,			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket			35.000.000,00	70.000.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Disediakan							
0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			5.000.000,00	5.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	94 Paket			182.008.340,00	182.008.340,00	Baru	
0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket			102.082.300,00	102.082.300,00	Baru	
0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4919 Dokumen			43.792.860,00	43.792.860,00	Baru	
0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan			14.000.000,00	14.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		Kota			Jumlah Laporan Penyelenggaraan	141			289.974.000,00	289.974.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
09	dan Konsultasi SKPD		Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						
0.00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87 %			70.000.000,00	85.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit			35.000.000,00	85.000.000,00	Baru	
0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			35.000.000,00	0,00	Baru	
0.00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	87 %			593.264.396,00	693.264.396,00	Baru	
0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			13.050.000,00	13.050.000,00	Baru	
0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan			212.347.180,00	312.347.180,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan			367.867.216,00	367.867.216,00	Baru	
0.00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %			269.080.000,00	314.120.000,00	Baru	
0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			39.190.000,00	39.190.000,00	Baru	
0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit			112.750.000,00	112.750.000,00	Baru	
0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit			52.140.000,00	97.180.000,00	Baru	
0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			65.000.000,00	65.000.000,00	Baru	
1.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			- SD/SMP terakreditasi A - PAUD Terakreditasi A	- 73,26% - 7,14%			APK PAUD APK SD/MI/Paket A	65,00 % 120,40 %	15.556.191.326,00	17.129.690.320,00		DINAS PENDIDIKA



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				- Dikmas Terakreditasi B - APK PAUD - APK SD/MI/Paket A - APK SMP/MTs/Paket B - APM SD/MI/Paket A - PM SMP/MTs/Paket B	- 60% - 65% - 112% - 94% - 100% - 80%			APK SMP/MTs/Paket B	162,15 %				N
1.1.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		-			Persentase SD/SMP terakreditasi A	73.26%			7.612.282.900,00	8.042.261.900,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit			3.965.581.000,00	4.000.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang			207.603.500,00	207.603.500,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit			100.000,00	200.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2099 Unit			196.487.500,00	196.487.500,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kota Payakumbuh, Semua			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit			30.000.000,00	30.000.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kecamatan, Semua Kelurahan										
1.1.01.02.2.0 1.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	81 Satuan Pendidikan			80.079.890,00	80.079.890,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik			240.539.960,00	253.199.960,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	662 Orang			2.690.307.300,00	2.888.307.300,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	604 Orang			116.830.000,00	101.830.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	81 Satuan Pendidikan			48.597.700,00	48.597.700,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 1.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Kota Payakumbuh,			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam	81 Orang			36.156.050,00	36.156.050,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
1.1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-			Persentase PAUD Terakreditasi A	7,14%			1.707.938.076,00	2.154.264.390,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit			100.000,00	200.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2575 Paket			198.801.000,00	198.801.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit			10.000.000,00	10.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	9141 Peserta Didik			34.300.010,00	34.300.010,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik			260.151.190,00	260.151.190,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kelurahan										
1.1.01.02.2.0 2.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	283 Orang			1.064.524.280,00	1.226.524.280,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	154 Orang			67.582.016,00	152.008.330,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	20 Satuan Pendidikan			45.649.640,00	45.649.640,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 2.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20 Orang			26.829.940,00	26.829.940,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		-			Persentase PAUD Terakreditasi A	7.14%			3.422.619.270,00	3.939.512.950,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit			200.000.000,00	350.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru		Kota Payakumbuh,			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang	1 Unit			100.000,00	200.000.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	PAUD		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
1.1.01.02.2.0 3.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit			50.000.000,00	185.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	300 Paket			30.000.000,00	30.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1500 Peserta Didik			34.999.790,00	34.999.790,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	140 Satuan Pendidikan			44.999.760,00	44.999.760,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	339 Orang			2.717.400.000,00	2.717.400.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0	Pengembangan Karir Pendidik dan		Kota			Jumlah Pendidik dan Tenaga	280 Orang			120.000.000,00	151.993.680,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.16	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							
1.1.01.02.2.0 3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	140 Satuan Pendidikan			209.999.790,00	209.999.790,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 3.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	140 Orang			15.119.930,00	15.119.930,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan					Persentase Dikmas terakreditasi B	60 %			2.813.351.080,00	2.993.651.080,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal /Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit			1.000.000,00	250.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit			50.000.000,00	50.000.000,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan,			Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	60 Paket			10.000.000,00	10.000.000,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Semua Kelurahan										
1.1.01.02.2.0 4.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik			53.999.850,00	53.999.850,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Peserta Didik			164.999.820,00	164.999.820,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	5 Satuan Pendidikan			34.999.990,00	34.999.990,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	547 Orang			2.369.289.720,00	2.300.589.720,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang			67.996.990,00	67.996.990,00	Baru	
1.1.01.02.2.0 4.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan	25 Satuan Pendidikan			55.999.950,00	55.999.950,00	Baru	



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kecamatan, Semua Kelurahan			Kelembagaan dan Manajemen							
1.1.01.02.2.0 4.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Orang			5.064.760,00	5.064.760,00	Baru	
1.1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			- SD/SMP terakreditasi A - PAUD Terakreditasi A - Dikmas Terakreditasi B	- 73,26% - 7,14% - 60%			Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06 %	221.699.780,00	200.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN
1.1.01.03.2.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		-			- Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih - Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi	- 50%; - 71%			200.000.000,00	200.000.000,00	Baru	
1.1.01.03.2.0 1.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen			200.000.000,00	200.000.000,00	Baru	
1.1.01.03.2.0 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal					Persentase tenaga pendidik yang dilatih	50 %			21.699.780,00	0,00	Baru	
1.1.01.03.2.0 2.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen			21.699.780,00	0,00	Baru	
1.1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan			- SD/SMP terakreditasi A	- 73,26%			Persentase sekolah	65,00 %	42.400.000,00	42.400.000,00		DINAS



No	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas	Lokasi	Indikasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan						Dana Indikatif Tahun 2023	Prakiraan Maju Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
				IKU (OPD)		Indikator Kegiatan (outcome)/ Indikator Subkegiatan (output)		Indikator Program					
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TENAGA KEPENDIDIKAN			- PAUD Terakreditasi A - Dikmas Terakreditasi B	- 7,14% - 60%			yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)					PENDIDIKAN
1.1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan					persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana	95 %			42.400.000,00	42.400.000,00	Baru	
1.1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen			42.400.000,00	42.400.000,00	Baru	
Total										113.048.959.989	114.646.495.498		

Payakumbuh, 8 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



(Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd)
NIP. 19660301 198802 1 002

Lampiran :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	1. Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) ;	
	a. SD/SMP terakreditasi A	73,26%
	b. PAUD Terakreditasi A	7,14%
	c. Dikmas Terakreditasi B	60%
	2. APM dan APK	
	a. APK PAUD	65%
	b. APK SD/MI/Paket A	112%
	c. APK SMP/MTs/Paket B	94%
	d. APM SD/MI/Paket A	100%
	e. APM SMP/MTs/Paket B	100%
2. Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah	3. Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06%

Payakumbuh, Agustus 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh



Dr. DASRIL, S. Pd, M. Pd
NIP. 19660301 198802 1002



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara
Kode Pos 26217/Telp/Fax. (0752) 92352 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
Website : <http://dinaspendidikanpayakumbuhkota.go.id>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)	
SKPD TAHUN ANGGARAN	Dinas Pendidikan 2023
PROGRAM	Pengelolaan Pendidikan
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Dasar
SUB KEGIATAN	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
KODE PROGRAM	1.01.02
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Data Jumlah Penduduk : 135.573 Orang Data jumlah penduduk - Laki-Laki : 67.486 - Perempuan : 68.087 Data Guru SMP : (PNS dan Non PNS) - Laki-Laki : 164 - Perempuan : 466 Data jumlah SMP Negeri : 66 Data Guru SMP Status PNS : 293 Jumlah Kebutuhan Guru : 335 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan a. Akses : tidak ada kesenjangan b. Partisipasi Partisipasi laki-laki lebih rendah c. Kontrol Pemberian insentif dengan kriteria masa kerja dan latar belakang pendidikan yang linear. d. Manfaat Pemenuhan atas kekurangan guru ASN pada SMP Negeri b. Penyebab Internal Keterbatasan pemahaman tentang gender oleh pengelola kegiatan c. Penyebab Eksternal - Sebagian besar Tamatan S1 Kependidikan adalah : perempuan - Mindset masyarakat bahwa domainnya profesi guru adalah: perempuan
CAPAIAN PROGRAM	Input : Jumlah Tenaga Pendidik yang telah disediakan Output : Jumlah pembayaran insentif guru honor SMP Outcomes : Meningkatnya Persentasi ketersediaan pendidik SMP berkualifikasi minimal S1

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 1.064.524.280,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Sosialisasi tentang pengadaan tenaga pendidik Non ASN pada jenjang SMP	
		Masukan	Rp. 1.000.000,-
		Keluaran	Jumlah calon tenaga pendidik yang mengikuti sosialisasi tentang pengadaan tenaga pendidik Non ASN pada jenjang SMP
		Hasil	Meningkatnya pemahaman tentang pengadaan tenaga pendidik Non ASN pada SMP yang responsive gender
	Kegiatan 2	Melakukan uji kompetensi bagi calon pendidik SMP	
		Masukan	Rp. 3.000.000
		Keluaran	Jumlah tenaga pendidik pada jenjang SMP yang mengikuti uji kompetensi
		Hasil	Meningkatnya kompetensi pendidik pada Pendidik jenjang SMP .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH



Dr. DASRIL, S. Pd, M. Pd
NIP.19660301 198802 1 002



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara
Kode Pos 26217/Telp/Fax. (0752) 92352 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
Website : <http://dinaspendidikanpayakumbuhkota.go.id>

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	Dinas Pendidikan	
TAHUN ANGGARAN	2022	
PROGRAM	Pengelolaan Pendidikan	
KEGIATAN	Pengelolaan Pendidikan Dasar	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	
KODE PROGRAM	1.01.02	
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Data Jumlah Penduduk : 135.573 Orang Data jumlah penduduk - Laki-Laki : 67.486 - Perempuan : 68.087 Data Guru SD : (PNS + Non PNS) - Laki-Laki : 179 - Perempuan : 851 Data jumlah SD Negeri : 66 Data Guru SD Status PNS : 622 Jumlah Kebutuhan Guru : 692 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan a. Akses : tidak ada kesenjangan b. Partisipasi Partisipasi laki-laki lebih rendah c. Kontrol Pemberian insentif dengan kriteria masa kerja dan latar belakang pendidikan yang linear. d. Manfaat Pemenuhan atas kekurangan guru ASN pada SD Negeri b. Penyebab Internal Keterbatasan pemahaman tentang gender oleh pengelola kegiatan c. Penyebab Eksternal - Sebagian besar Tamatan S1 Kependidikan adalah : perempuan - Mindset masyarakat bahwa domainnya profesi guru adalah : perempuan	
CAPAIAN PROGRAM	Input : Jumlah Tenaga Pendidik yang telah disediakan Output : Jumlah pembayaran insentif guru honor SD Outcomes : Meningkatnya Persentasi ketersediaan pendidik SD berkualifikasi minimal S1	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 2.690.307.300,-	
	Kegiatan	Sosialisasi tentang pengadaan tenaga pendidik Non ASN pada jenjang SD

RENCANA AKSI		Masukan	Rp. 2.000.000,-
		Keluaran	Jumlah calon tenaga pendidik yang mengikuti sosialisasi tentang pengadaan tenaga pendidik Non ASN pada jenjang SD
		Hasil	Meningkatnya pemahaman tentang pengadaan tenaga pendidik Non ASN pada SD yang responsive gender
	Kegiatan 2	Melakukan uji kompetensi bagi calon pendidik SD	
		Masukan	Rp. 5.000.000
		Keluaran	Jumlah tenaga pendidik pada jenjang SD yang mengikuti uji kompetensi
		Hasil	Meningkatnya kompetensi pendidik pada Pendidik jenjang SD .

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH**



**Dr. DASRIL, S. Pd, M. Pd
NIP.19660301 198802 1 002**

GENDER ANALISIS PATWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
KEBIJAKAN/ PERATURAN/ PROGRAM	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI PRIORITAS/KEGIATAN/ INDIKATOR	BASELINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Dasar Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD) Tujuan : Meningkatkan Layanan Pendidikan	Data Jumlah Penduduk : 135.573 Orang Data jumlah penduduk - Laki-Laki : 67.486 - Perempuan :68.087 Data Guru SD : (PNS + Non PNS) - Laki-Laki : 179 - Perempuan : 851 Data jumlah SD Negeri : 66 Data Guru SD Status PNS : 622 Jumlah Kebutuhan Guru :692	a. Akses : tidak ada kesenjangan b. Partisipasi Partisipasi laki- laki lebih rendah c. Kontrol Pemberian insentif dengan kriteria masa kerja dan latar belakang pendidikan yang linear. d. Manfaat Pemenuhan atas kekurangan guru ASN pada SD Negeri	Internal : Keterbatasan pemahaman tentang gender oleh pengelola	Sebahagian besar Tamatan S1 Kependidikan adalah : perempuan Mindset masyarakat bahwa domainnya profesi guru adalah: perempuan	Meningkatkan pemenuhan jumlah Pendidik pada jenjang SD dengan penyediaan Pendidik laki – laki dan perempuan Non PNS.	1. Sosialisasi tentang rekriutmen tenaga pendidik SD 2. Melakukan uji kompetensi bagi calon pendidik SD	Input : Jumlah Tenaga Pendidik yang telah disediakan Output : Jumlah pembayaran insentif guru honor SD Outcomes : MeningkatnyaPersent asi ketersediaan pendidik SD berkualifikasi minimal S1	Input : Semua calon pendidik S1 Kependidikan mendapat kesempatan mengisi formasi guru pada SD negeri yang kekurangan guru Output : Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar Outcomes : Banyaknya penduduk S1 Kependidikan yang mengisi formasi pada SD Negeri yang kekurangan guru

Payakumbuh, Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH



Dr. DASRIL, S. Pd, M . Pd
NIP.19660301 198802 1 002

GENDER ANALISIS PATWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
KEBIJAKAN/ PERATURAN/ PROGRAM	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB INTERNAL	SEBAB EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI PRIORITAS/KEGIATAN/ INDIKATOR	BASELINE DATA	INDIKATOR KINERJA
Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Dasar Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Tujuan : Meningkatkan Layanan Pendidikan	Data Jumlah Penduduk : 135.573 Orang Data jumlah penduduk - Laki-Laki : 67.486 - Perempuan :68.087 Data Guru SMP : (PNS dan Non PNS) - Laki-Laki : 164 - Perempuan : 466 Data jumlah SMP Negeri : 66 Data Guru SMP Status PNS : 293 Jumlah Kebutuhan Guru : 335	a. Akses : tidak ada kesenjangan b. Partisipasi Partisipasi laki- laki lebih rendah c. Kontrol Pemberian insentif dengan kriteria masa kerja dan latar belakang pendidikan yang linear. d. Manfaat Pemenuhan atas kekurangan guru ASN pada SMP Negeri	Internal : Keterbatasan pemahaman tentang gender oleh pengelola	Sebahagian besar Tamatan S1 Kependidikan adalah : perempuan Mindset masyarakat bahwa domainnya profesi guru adalah: perempuan	Meningkatkan pemenuhan jumlah Pendidik pada jenjang SMP dengan penyediaan Pendidik laki – laki dan perempuan Non PNS.	1. Sosialisasi tentang rekriutmen tenaga pendidik SMP 2. Melakukan uji kompetensi bagi calon pendidik SMP	Input : Jumlah Tenaga Pendidik yang telah disediakan Output : Jumlah pembayaran insentif guru honor SMP Outcomes : MeningkatnyaPersentasi ketersediaan pendidik SMP berkualifikasi minimal S1	Input : Semua calon pendidik S1 Kependidikan mendapat kesempatan mengisi formasi guru pada SMP negeri yang kekurangan guru Output : Meningkatnya pelaksanaan proses belajar mengajar Outcomes : Banyaknya penduduk S1 Kependidikan yang mengisi formasi pada SMP Negeri yang kekurangan guru

Payakumbuh, Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH



Dr. DASRIL, S. Pd, M . Pd
NIP.19660301 198802 1 002

CASCADING DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH			
Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	
Sasaran 2	:	Meningkatnya Pendidikan Karakter disekolah	
Indikator	:	1.1 Persentase Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan) :	
		a. SD/SMP terakreditasi A	73,26%
		b. PAUD terakreditasi A	7,14%
		c. Dikmas terakreditasi B	60%
	:	1.2 APM dan APK	
		a. APK PAUD	0,65
		b. APK SD/MI/Paket A	1,12
		c. APK SMP/MTs/Paket B	94%
		d. APM SD/MI/Paket A	1,00
	:	2.1 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06
Program	:	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 97.228.668.883,00
	:	2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 7.612.282.900,00
	:	3. Program Pengembangan Kurikulum	Rp 221.699.780,00
	:	4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 42.400.000,00

Sasara	:	Terlaksananya penyusunan SOP
Indikat	:	Jumlah SOP yang disusun oleh sekolah
Indikat	:	Jumlah SOP sekolah yang dikumpulkan dan direkap
Sasara	:	Terlaksananya pelayanan sekolah yang sesuai SOP
Indikat	:	Jumlah laporan sekolah yang melaksanakan SOP dikumpulkan dan direkap

Indikator	:	Jumlah rekomendasi supervisi yang dibuat
Sasaran	:	Tersusunnya PBM yang sesuai standar isi berdasarkan hasil supervisi yang ditindaklanjuti
Indikator	:	Jumlah laporan hasil supervisi PBM sesuai standar isi yang dibuat
Sasaran	:	Tersusunnya PBM yang sesuai standar proses berdasarkan hasil supervisi yang ditindaklanjuti
Indikator	:	Jumlah laporan hasil supervisi PBM sesuai standar proses yang dibuat
Sasaran	:	Tersusunnya PBM yang sesuai standar penilaian berdasarkan hasil supervisi yang ditindaklanjuti
Indikator	:	Jumlah laporan hasil supervisi PBM sesuai standar penilaian yang dibuat

SEKRETARIS			
Sasaran	:	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Pendidikan	
Sasaran	:	2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dinas Pendidikan	
Indikator	:	1.1 Nilai IKM	88,50%
	:	2.1 Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan Renstra PD	100%
	:	2.2 Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD	100%
	:	2.3 Hasil PMRB Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh	A
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 287.306.825
	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 692.400.000
	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 61.390.000
	:	AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.944.080
	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 705.382.146
	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 70.000.000
	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 593.264.396
	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 269.080.000
	:		
	:		

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran	
Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas SDM perangkat daerah	
Sasaran 3	:	Meningkatnya kualitas standar pelayanan publik Dinas Pendidikan	
Sasaran 4	:	Meningkatnya layanan kepegawaian	
Indikator	:	1.1 Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	85%
	:	2.1 PPercentase pemenuhan ASN dalam perangkat daerah sesuai dengan Analis Jabatan & Analisis Beban Kerja	80%
Indikator	:	2.2 Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	81%
Indikator	:	3.1 Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik	100%
Indikator	:	4.1 Persentase ASN yang dilayani urusan kepegawaianya (cuti, naik pangkat, KGB, pensiun)	95%
Kegiatan	:	1. Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 121.568.810
	:	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 165.738.015
	:	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 94.479.901.442
	:	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 692.400.000
	:	5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 61.390.000
	:	6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 49.944.080
	:	7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 20.000.000
	:	8. Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 33.524.640
	:	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 35.000.000
	:	10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 5.000.000
	:	11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 182.008.340
	:	12. Penyediaan Barang Cetakn Penggandaan	Rp 102.082.300
	:	13. Penyediaan Bahan Bacuan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 43.792.860

SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN KEUANGAN			
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan (Efektif, Efisien, dan Ekonomis)	
Sasaran 2	:	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pendidikan	
Sasaran 3	:	Meningkatnya kualitas penyediaan dan pengelolaan data kependidikan	
Indikator	:	1.1 Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	91,5%
	:	1.2 Persentase capaian PAD	100%
	:	1.3 Persentase TLHP yang diselesaikan Dinas Pendidikan	100%
Indikator	:	2.1 Persentase capaian kinerja program / kegiatan	91,5%
Indikator	:	3.1 Persentase sekolah yang pengisian dapodik berkatagori baik	70%
	:	3.2 Persentase sekolah dengan nilai baik pada rapor mutu pendidikan	90%
Sub Kegiatan	:	1. Perencanan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	:	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	:	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	:	4. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
	:	5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
	:	6. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
	:	7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
	:	8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	

14. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	14.000.000
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	289.974.000
16. Pengadaan Mebel	Rp	35.000.000
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	35.000.000
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	13.050.000
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	212.347.180
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	367.867.216
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	39.190.000
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	112.750.000
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	52.140.000
24. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	65.000.000

PELAKSANA SUBBAG KEPEGAWAIAN & UMUM	
Sasaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Supras Kantor Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah laporan membersihkan kantor dinas pendidikan yang dilaksanakan
Indikator	: Jumlah laporan peralatan kantor dan kendaraan dinas yang diservis
Indikator	: Jumlah laporan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan
Sasaran	: Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Indikator	: Jumlah pengadaan alat listrik, cetak, alat kebersihan, ATK dan mobiler kantor yang diadakan
Indikator	: Jumlah laporan barang habis pakai (materiail, alat listrik, cetak, alat kebersihan dan ATK) Dinas Pendidikan yang direkap dan didistribusikan
Indikator	: Jumlah laporan THL dan pajak kendaraan dinas yang dibayarkan
Sasaran	: Tersusunnya Anjab dan Analisis Beban Kinerja dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Indikator	: Jumlah bahan penyusunan dokumen Anjab dan ABK yang dikumpulkan
Indikator	: Jumlah data bezeting ASN dilingkungan Dinas Pendidikan yang direkap
Sasaran	: Terlaksananya pengumpulan data Absensi ASN dilingkungan Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah data absensi (Finger print) ASN yang direkap
Sasaran	: Terlaksananya sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan
Indikator	: Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/bimtek Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran	: Tersusunnya Laporan Aset Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Indikator	: Jumlah laporan aset bulanan dan semester dari pengurus barang pembantu sekolah yang tersusun
Indikator	: Jumlah laporan inventarisasi barang Milik Dinas Pendidikan yang diinventarisasi
Indikator	: Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun
Sasaran	: Tersusunnya dokumen kepegawaian ASN Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah dokumen administrasi Cuti, Pendiun, Karis /Karsu yang dibuat
Indikator	: Jumlah dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru, DUPAK Guru dan Kenaikan Pangkat yang dibuat
Sasaran	: Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Indikator	: Jumlah surat masuk yang diterima dan diagendakan
Indikator	: Jumlah surat keluar yang diagendakan
Indikator	: Jumlah pendistribusian surat yang siap ditanda tangani Kadis yang dilaksanakan
Indikator	: Jumlah laporan tugas ketatausahaan meliputi surat yang akan ditanda tangani
Indikator	: Jumlah laporan kunjungan dan pertemuan tamu kepala dinas yang diatur
Indikator	: Jumlah laporan pengaturtun kegiatan perjalanan dinas kepala dinas yang dilaksanakan
Indikator	: Jumlah laporan daftar hadir pegawai yang disiapkan
Indikator	: Jumlah laporan buku yamu yang disiapkan
Sasaran	: Tersusunnya Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) ASN Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah Surat KeputusanKGB yang dibuat

--

PELAKSANA SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	
Sasaran	: Terlaksananya pengumpulan dan penyusunan bahan laporan kinerja Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja yang dibuat dan dikumpulkan
Indikator	: Jumlah dokumen Rencana Aksi yang dibuat
Indikator	: Jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja (Renja) yang dibuat
Indikator	: Jumlah dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuat
Indikator	: Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat
Indikator	: Jumlah paket pekerjaan Dinas Pendidikan yang dientri kedalam aplikasi SIRUP
Indikator	: Jumlah dokumen yang dientri pada E-SAKIP
Sasaran	: Terlaksananya pengadministrasian keuangan Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah BKU, Buku Bantu Bank, Buku Kas Tunai dan Buku Bantu Kegiatan yang dibuat
Indikator	: Jumlah memungut dan menyertorkan pajak kegiatan
Indikator	: Jumlah SPP, SPM, Surat Pernyataan Pembayaran dan SP2B BOS yang dibuat
Indikator	: Jumlah laporan fungsional manual dan sistem (SIPKD) yang dibuat
Indikator	: Jumlah dokumen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan yang dibuat
Indikator	: Jumlah surat setoran pajak yang dibuat
Indikator	: Jumlah register SPP, SPM dan SP2D yang dibuat
Indikator	: Jumlah laporan rekapitulasi pajak yang dibuat
Indikator	: Jumlah SPT Tahunan Pegawai Dinas Pendidikan yang dibuat
Indikator	: Jumlah SPJ yang diverifikasi dan dipisahkan
Indikator	: Jumlah dokumen usulan perubahan gaji bulanan seluruh ASN Dinas Pendidikan yang dikumpulkan
Indikator	: Jumlah bahan gaji dan amprah gaji bulanan yang diajukan ke BKD
Indikator	: Jumlah pegawai pergolongan yang direkap
Indikator	: Jumlah daftar pembayaran dan pendistribusian gaji yang dibuat
Indikator	: Jumlah kartu gaji ASN yang dibuat
Indikator	: Jumlah bahan SKPP ASN yang akan pensiun yang dibuat
Indikator	: Jumlah tanda terima penyetoran (TBP) Pendapatan yang didistribusikan
Indikator	: Jumlah retribusi sewa rumah dinas, Gedung SKB dan STTP yang diterima, disetorkan dan diinput
Indikator	: Jumlah dokumen tukin yang diverifikasi
Sasaran	: Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah dokumen LKJP, EKKPD, LPPD, ILPPD, LKPJ, Laporan Tahunan yang dibuat
Indikator	: Jumlah dokumen laporan bulanan, triwulan dan Tahunan yang dibuat
Indikator	: Jumlah data laporan kegiatan pembangunan melalui dana DAU/DAK yang dikumpulkan
Sasaran	: Tersedianya bahan untuk pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan
Indikator	: Jumlah RKA yang dikumpulkan dari bidang
Indikator	: Jumlah RKA yang diinput
Indikator	: Jumlah bahan Renja yang dikumpulkan dari bidang
Indikator	: Jumlah bahan SAKIP yang dikumpulkan dari bidang

KABID PENDIDIKAN DASAR			
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai SNP		
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Satuan Pendidikan		
Indikator	Persentase sekolah yang memiliki Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
	2.1 Jumlah pretasi siswa ditingkat propinsi dan nasional		
	2.2 Persentase pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) SD dan SMP		
	2.3 Angka Kehulusan		100,00%
Kegiatan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	4.805.145.600
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	575.831.780
	3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	200.000.000

KASI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK SD			
Sasaran 1	Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah		
Indikator	1.1 Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi		
	1.2 Persentase Kepala Sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan		
	1.3 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik		
	1.4 Rata-rata Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
	1.5 Rata-rata Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
Kegiatan	1. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rp	80.079.890
	2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Rp	240.539.960
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp	48.597.700
	4. Pengadaan Perlengkapan Siswa	Rp	196.487.500
	5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp	-
	6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp	36.156.050
	7. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp	200.000.000

KABID PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator	RPersentase sekolah yang memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		58%
Kegiatan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	2.807.137.300
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	1.132.106.296
	3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp	2.837.400.000
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	42.400.000

KASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKAS			
Sasaran 1	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Sasaran 2	Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Sasaran 3	Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah		
Indikator	1.1 Persentase pendidik yang lulus uji kompetensi guru		
	1.2 Persentase Tenaga Kependidikan yang dilatih		
	1.3 Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih		
	2.1 Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)		
	3.1 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik		
	3.2 Persentase Kepala Sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan		
Sub Kegiatan	1. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	2.690.307.300
	2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	116.830.000
	3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	1.064.524.280
	4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp	67.582.016

KABID PAUD DAN PNFI			
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai SNP		
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Satuan Pendidikan		
Indikator	1.1 Persentase sekolah yang memiliki Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
	2.1 Angka Kehulusan		100,00%
Kegiatan	1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp	585.219.270
	2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	2.813.351.080
	3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp	21.699.780

KASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			
Sasaran 1	Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah		
Indikator	1.1 Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi		
	1.2 Persentase Kepala Sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan		
	1.3 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik		
Kegiatan	1. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp	34.999.790
	2. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Rp	44.999.760
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp	209.999.790
	4. Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp	-
	5. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp	15.119.930

PELAKSANA SEKSI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK SD	
Sasaran	: Terlaksananya pemetaan zonasi penerimaan peserta didik baru
Indikator	: Jumlah laporan pembagian zonasi sesuai dengan tempat tinggal peserta didik baru yang dibuat
Sasaran	: Terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai zonasi
Indikator	: Jumlah laporan penerimaan peserta didik baru yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya KTSP sekolah
Indikator	: Jumlah dokumen KTSP yang terima dari sekolah
Indikator	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum
Sasaran	: Terlaksananya KKM siswa pada Ujian MID Semester
Indikator	: Jumlah data peserta didik yang dikumpulkan dan direkap
Indikator	: Jumlah hasil Ujian MID semester siswa yang dikumpulkan dan direkap
Sasaran	: Terlaksananya KKM siswa pada Ujian Semester
Indikator	: Jumlah data peserta didik yang dikumpulkan dan direkap
Indikator	: Jumlah hasil Ujian semester siswa yang dikumpulkan dan direkap
Indikator	: Jumlah dokumen pelaksanaan US SD yang dikumpul dan direkap
Indikator	: Jumlah dokumen hasil US SD yang dikumpul dan direkap
Sasaran	: ihan Pendidikan Karakter
Indikator	: Jumlah pendidik Pendidikan Karakter yang direkap
Sasaran	: i Orang Tua Siswa (Parenting)
Indikator	: Jumlah peserta (orang tua) yang mengikuti Pelatihan
Indikator	: Jumlah buku penghubung yang diserahkan ke sekolah
Sasaran	: xing Karakter disekolah
Indikator	: Jumlah rekap sekolah yang melaksanakan piloting karakter

KASI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK SMP	
Sasaran 1	: Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah
Indikator	: 1.1 Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi 1.2 Persentase Kepala Sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan 1.3 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik 1.4 Rata-rata Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 1.5 Rata-rata Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
Kegiatan	: 1. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp 39.650.000 2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Rp 265.361.489 3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 25.000.000 4. Pengadaan Perlengkapan Siswa Rp 276.850.000 5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 6.323.900.000 6. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 30.000.000

PELAKSANA SEKSI KURIKULUM DAN PESERTA DIDIK SMP	
Sasaran	: Terlaksananya pemetaan zonasi penerimaan peserta didik baru
Indikator	: Jumlah laporan pembagian zonasi sesuai dengan tempat tinggal peserta didik baru yang dibuat
Sasaran	: Terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai zonasi
Indikator	: Jumlah laporan penerimaan peserta didik baru yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya KTSP sekolah
Indikator	: Jumlah dokumen KTSP yang terima dari sekolah
Indikator	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum

PELAKSANA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIKODAS	
Sasaran	: Tersedianya data kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan
Indikator	: Jumlah dokumen data kebutuhan PTK yang direkap
Sasaran	: Tersedianya data rekapitulasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada (existing)
Indikator	: Jumlah dokumen data ketersediaan PTK
Sasaran	: Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Indikator	: Jumlah data kepesek yang akan dinilai kinerja yang dibuat
Indikator	: Jumlah laporan hasil penilaian kinerja kepala sekolah yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya Data pendidik yang lulus uji kompetensi guru
Indikator	: Jumlah laporan juklak dan juknis pengembangan dan uji kompetensi PTK yang dihimpun
Indikator	: Jumlah laporan bahan peningkatan dan uji kompetensi Guru yang disiapkan dan diketik
Sasaran	: Tersusunnya Data Pendidik Honor
Indikator	: Jumlah dokumen data pendidik honoror yang diolah
Indikator	: Jumlah laporan SK Pendidik Honor yang diverifikasi

KASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD	
Sasaran 1	: Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sasaran 2	: Meningkatnya Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sasaran 3	: Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah
Indikator	: 1.1 Persentase pendidik yang lulus uji kompetensi guru 1.2 Persentase Tenaga Kependidikan yang dilatih 1.3 Persentase Tenaga Pendidik yang dilatih 2.1 Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)
Kegiatan	: 1. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp 120.000.000 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp 2.717.400.000

PELAKSANA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD	
Sasaran	: Tersedianya data kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan
Indikator	: Jumlah dokumen data kebutuhan PTK yang direkap
Sasaran	: Tersedianya data rekapitulasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang ada (existing)
Indikator	: Jumlah dokumen data ketersediaan PTK
Sasaran	: Tersusunnya Data pendidik yang lulus uji kompetensi guru
Indikator	: Jumlah laporan juklak dan juknis pengembangan dan uji kompetensi pemberdayaan Tenaga pendidik yang dihimpun
Indikator	: Jumlah laporan bahan peningkatan dan uji kompetensi pemberdayaan Tenaga pendidik yang disiapkan dan diketik

PELAKSANA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
Sasaran	: Terlaksananya pemetaan zonasi penerimaan peserta didik baru
Indikator	: Jumlah laporan pembagian zonasi sesuai dengan tempat tinggal peserta didik baru yang dibuat
Sasaran	: Terlaksananya penerimaan peserta didik baru sesuai zonasi
Indikator	: Jumlah laporan penerimaan peserta didik baru yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya KTSP sekolah
Indikator	: Jumlah dokumen KTSP yang terima dari sekolah
Indikator	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum

KASI PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL	
Sasaran 1	: Meningkatnya Kinerja Kepala Sekolah
Indikator	: 1.1 Persentase sekolah yang dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang divalidasi 1.2 Persentase Kepala Sekolah yang bernilai baik dari hasil pengawasan 1.3 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik
Kegiatan	: 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Rp 53.999.850 2. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Rp 164.999.820 3. Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 34.999.990 4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 2.369.289.720 5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 67.996.990 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 55.999.950 7. Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 5.064.760 8. Penyusunan kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Rp 21.699.780

PELAKSANA SEKSI PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL	
Sasaran	: Tersusunnya Data Tenaga Kependidikan Honor
Indikator	: Jumlah dokumen data tenaga kependidikan honoror yang diolah
Indikator	: Jumlah laporan SK Tenaga kependidikan Honor yang diverifikasi
Sasaran	: Terlaksananya KKM siswa paket pada Ujian Semester
Indikator	: Jumlah data peserta didik yang dikumpulkan dan direkap
Indikator	: Jumlah hasil Ujian semester/UN siswa paket yang dikumpulkan dan direkap
Sasaran	: Terlaksananya penerimaan peserta didik baru non formal

Sasaran	: Terlaksananya KKM siswa pada Ujian MID Semester
Indikator	: Jumlah data peserta didik yang dikumpulkan dan direkap
Indikator	: Jumlah hasil Ujian MID semester siswa yang dikumpulkan dan direkap
Sasaran	: Terlaksananya KKM siswa pada Ujian Semester
Indikator	: Jumlah data peserta didik yang dikumpulkan dan direkap
Indikator	: Jumlah hasil Ujian semester siswa yang dikumpulkan dan direkap
Indikator	: Jumlah dokumen pelaksanaan UN SMP yang dikumpul dan direkap
Indikator	: Jumlah dokumen hasil UN SMP yang dikumpul dan direkap
Sasaran	: Jatan minat bakat siswa
Indikator	: Jumlah cabang lomba yang dilaksanakan tingkat kecamatan dan kota
Indikator	: Jumlah laporan cabang lomba yang diraih tingkat propinsi dan nasional
Sasaran	: ihan Pendidikan Karakter
Indikator	: Jumlah pendidik Pendidikan Karakter yang direkap

KASI SARANA DAN PRASARANA DIKDAS			
Sasaran 1	: Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		
Sasaran 2	: Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		
Indikator	: 1.1 Persentase sarana dan prasarana yang sekolah yang direhab dan dipelihara		
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana di sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada		
2.1			
Kegiatan	: 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rp	3.965.581.000
	2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp	207.603.500
	3. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp	100.000.000
	4. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	Rp	30.000.000
	5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Rp	100.000
	6. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	Rp	10.000.000

PELAKSANA SEKSI SARANA PRASARANA DIKDAS	
Sasaran	: Tersusunnya school mapping sarana dan prasarana sekolah yang perlu direhab dan dipelihara
Indikator	: Jumlah laporan kebutuhan yang direhab dan dipelihara yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya laporan rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Indikator	: Jumlah laporan rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya school mapping Sarana dan Prasarana sekolah yang perlu diadakan
Indikator	: Jumlah laporan kebutuhan sekolah yang diadakan sarana dan prasarana yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya laporan pengadaan sarana dan prasarana
Indikator	: Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang direkap

Sasaran	: Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Karakter
Indikator	: Jumlah pendidik yang mengikuti workshop pendidikan karakter, TOT Pendidikan Karakter yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya Data Pendidik Honor
Indikator	: Jumlah dokumen data pendidik honorer yang diolah
Indikator	: Jumlah laporan SK Pendidik Honor yang diverifikasi
Sasaran	: Terlaksananya kegiatan minat bakat siswa
Indikator	: Jumlah cabang lomba yang dilaksanakan tingkat kecamatan dan kota
Indikator	: Jumlah laporan cabang lomba yang diraih tingkat propinsi dan nasional

KASI PENGOLAHAN DATA KEPENDIDIKAN			
Sasaran 1	: Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Sasaran 2	: Meningkatkan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
Indikator	: 1.1 Persentase pendidik yang lulus uji kompetensi guru		
	2.1 Persentase pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)		
Sub Kegiatan	: 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Rp	42.400.000

PELAKSANA SEKSI PENGOLAHAN DATA KEPENDIDIKAN	
Sasaran	: Tersusunnya data kualifikasi PTK yang dibutuhkan disetiap jenjang pendidikan
Indikator	: Jumlah laporan mapping kualifikasi PTK sesuai kebutuhan
Sasaran	: Tersedianya data kualifikasi PTK (existing)
Indikator	: Jumlah laporan mapping kualifikasi PTK yang di data & direkap
Sasaran	: Tersusunnya Data pendidik yang memiliki kualifikasi sarjana (S1)
Indikator	: Jumlah laporan peserta PPG yang diverifikasi
Indikator	: Jumlah laporan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD yang diproses dan diusulkan
Indikator	: Jumlah data guru penerima Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan secara online maupun manual untuk penerbitan SKTP yang diverifikasi
Indikator	: Jumlah data terintegrasi secara online (Dapodik, NPSN, NISN, dan NUPTK) yang diurus/diverifikasi
Indikator	: Jumlah data untuk penyusunan profil pendidikan yang disusun dan diolah
Sasaran	: Terlaksananya pelatihan Tenaga Administrasi Satuan Pendidikan
Indikator	: Jumlah dokumen persiapan kegiatan ICT yang disusun
Indikator	: Jumlah peserta tenaga administrasi yang mengikuti pelatihan
Indikator	: Jumlah tenaga administrasi (operator) yang dibayarkan
Sasaran	: Tersusunnya Data Tenaga Kependidikan Honor
Indikator	: Jumlah dokumen data tenaga kependidikan honorer yang diolah
Indikator	: Jumlah laporan SK Tenaga kependidikan Honor yang diverifikasi
Sasaran	: Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP)
Indikator	: Jumlah data peserta PKP yang disusun dan diusulkan
Indikator	: Jumlah pelaksanaan PKP melalui aplikasi SIMPKP yang diproses

Indikator	: Jumlah laporan penerimaan peserta didik baru non formal yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya KTSP sekolah
Indikator	: Jumlah dokumen KTSP yang terima dari sekolah
Indikator	: Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum
Sasaran	: Terlaksananya kualitas dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan non formal
Indikator	: Jumlah laporan pendidik dan tenaga kependidikan non formal
Sasaran	: Tersusunnya laporan penuntasan buta aksara dan angka pengetahuan dasar
Indikator	: Jumlah data warga belajar yang dikumpulkan dan direkap
Sasaran	: Terlaksananya pembinaan kompetensi manajemen pengelolaan PNPT, kursus dan kelembagaan
Indikator	: Jumlah data peserta didik dan lembaga kursus yang dikumpulkan dan direkap

KASI SARANA DAN PRASARANA PAUD & PAUDNI			
Sasaran 1	: Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		
Sasaran 2	: Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan		
Indikator	: 1.1 Persentase sarana dan prasarana yang sekolah yang direhab dan dipelihara		
	2.1 Persentase pengadaan sarana dan prasarana di sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada		
Kegiatan	: 1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp	200.000.000
	2. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru	Rp	100.000
	3. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp	50.000.000
	4. Pengadaan Perlengkapan siswa PAUD	Rp	30.000.000
	5. Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan Nonformal/kesetaraan	Rp	1.000.000
	6. Pengadaan Perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan	Rp	10.000.000

PELAKSANA SEKSI SARANA PRASARANA PAUD & PAUDNI	
Sasaran	: Tersusunnya school mapping sarana dan prasarana sekolah yang perlu direhab dan dipelihara
Indikator	: Jumlah laporan kebutuhan yang direhab dan dipelihara yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya laporan rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Indikator	: Jumlah laporan rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya school mapping Sarana dan Prasarana sekolah yang perlu diadakan
Indikator	: Jumlah laporan kebutuhan sekolah yang diadakan sarana dan prasarana yang direkap
Sasaran	: Tersusunnya laporan pengadaan sarana dan prasarana
Indikator	: Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang direkap