

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian				100 %	100 %	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	739.600.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	-583.600.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		1.040.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				132 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				132 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-68.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-93.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-53.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-43.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.064.710.291.920,00	1.265.086.719.687,00	1.272.571.880.875,00	207.861.588.955,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		1.171.334.081.112,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10660 Orang/ Bulan	10660 Orang/ Bulan	1.063.691.891.920,00	1.264.968.399.687,00	1.272.453.560.875,00	208.761.668.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.170.061.081.112,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	93.320.000,00	93.320.000,00	-156.680.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-95.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-95.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0007	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				17 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-245.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.515.500.000,00	75.680.000,00	75.680.000,00	-1.439.820.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		2.018.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	32.680.000,00	32.680.000,00	-67.320.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	500.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-469.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.378.300.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	-2.307.300.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		3.029.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-54.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-97.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	100 Orang	250.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-245.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1000 Orang	100 Orang	1.000.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-995.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-245.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-225.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-348.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	333.449.921,00	0,00	0,00	-333.449.921,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			366.724.008,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	0 Laporan	225.750.800,00	0,00	0,00	-225.750.800,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			248.325.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-958.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	-39.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	1.085.676.570,00	291.000.000,00	337.000.000,00	-748.676.570,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.194.244.227,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00	64.731.142.200,00	64.736.683.850,00	54.736.683.850,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			10.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.462.702.200,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-3.142.702.200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.186.472.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0001	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				11 Unit	11 Unit	365.202.200,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-185.202.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			401.722.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	50 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	400.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-397.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-247.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-997.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	3 Unit	20.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-17.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)				76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	1.038.874.781.169,00	853.286.156.400,00	882.001.530.065,00	16.774.312.640,00							1.055.649.093.809,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				80 %	80 %	485.054.801.075,00	414.332.240.000,00	407.194.488.845,00	-77.860.312.230,00		-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA/ SMK) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (SLB) (Data Terpilah Gender).			491.164.919.436,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	4.040.000.000,00	4.040.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	12.304.208.000,00	12.304.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	3.593.540.000,00	3.593.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	439.192.000,00	439.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	0 Unit	3.633.358.111,00	15.950.000.000,00	12.100.000.000,00	8.466.641.889,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.633.358.111,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	36.204.873.000,00	36.204.873.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	8.614.504.000,00	8.614.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	1.135.697.000,00	1.135.697.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika																			
			Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	201.075.000,00	201.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia																			
			Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	400.836.000,00	400.836.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer																			
			Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	681.579.000,00	681.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa																			
			Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	164.613.000,00	164.613.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	530.410.000,00	530.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	10 Paket	0,00	0,00	577.500.000,00	577.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	3.035.750.000,00	3.035.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4. Reformasi birokrasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	0 Peserta Didik	1.000.000.000,00	5.457.642.400,00	1.878.048.500,00	878.048.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1200 Orang	5 Orang	45.680.117.984,00	219.000.000,00	219.000.000,00	-45.461.117.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			49.748.129.782,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1550 Orang	5 Orang	16.171.065.680,00	14.825.702.000,00	14.825.701.400,00	-1.345.364.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			17.788.172.243,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				-	10 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	3.198.540.160,00	3.198.540.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS				602 Satuan Pendidikan	602 Satuan Pendidikan	278.151.874.000,00	243.125.555.000,00	243.838.907.300,00	-34.312.966.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			278.151.874.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				1500 Orang	1500 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				-	1000 Orang	0,00	0,00	122.315.000,00	122.315.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	1.459.407.980,00	1.459.407.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	0 Unit	0,00	0,00	1.046.345.000,00	1.046.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				265 Ruang	265 Ruang	92.767.185.500,00	132.647.794.000,00	53.462.034.905,00	-39.305.150.595,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			92.767.185.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1000 Orang	0,00	0,00	743.865.000,00	743.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				85 %	85 %	488.840.954.094,00	406.718.423.100,00	439.738.362.807,00	-49.102.591.287,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA/ SMK) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (SLB) (Data Terpilah Gender).		493.076.695.773,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa																			
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	38.586.415.300,00	38.586.415.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	7.780.959.000,00	7.780.959.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	130.596.000,00	130.596.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>				-	1 Unit	0,00	0,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				676 Unit	676 Unit	168.982.663.300,00	129.086.796.500,00	4.627.211.672,00	-164.355.451.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			168.982.663.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			<i>Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi</i>				-	0 Ruang	0,00	0,00	341.938.000,00	341.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi</i>				-	0 Ruang	0,00	0,00	79.911.000,00	79.911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				-	1 Paket	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			<i>Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>				-	3 Paket	0,00	0,00	78.750.000,00	78.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia</i>				-	0 Paket	0,00	0,00	78.568.989.494,00	78.568.989.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4. Reformasi birokrasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				500 Peserta Didik	20 Peserta Didik	1.000.000.000,00	0,00	2.664.730.600,00	1.664.730.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																			
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</i>				700 Orang	5 Orang	28.155.602.624,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-28.047.602.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			30.471.162.886,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																			
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				1500 Orang	5 Orang	10.291.814.170,00	7.108.811.600,00	7.108.811.600,00	-3.183.002.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			11.320.995.587,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS</i>				329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	278.151.874.000,00	270.414.815.000,00	270.414.815.000,00	-7.737.059.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			278.151.874.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan																		
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan</i>				1500 Orang	0 Orang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.852.533.240,00	1.852.533.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				-	0 Dokumen	0,00	0,00	3.281.902.101,00	3.281.902.101,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				-	1 Unit	0,00	0,00	2.687.443.000,00	2.687.443.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>				-	1 Ruang	0,00	0,00	9.379.155.000,00	9.379.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
			<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i>				-	0 Ruang	0,00	0,00	6.908.920.800,00	6.908.920.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				-	100 Orang	0,00	0,00	37.281.000,00	37.281.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	<i>Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus</i>				76,85 %	76,85 %	64.979.026.000,00	32.235.493.300,00	35.068.678.413,00	-29.910.347.587,00			-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA/ SMK) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (SLB) (Data Terpilah Gender).		71.407.478.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	754.042.000,00	754.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah																			
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	478.920.113,00	478.920.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Uliitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Uliitas Sekolah yang Telah Dibangun				99 Unit	99 Unit	24.681.258.800,00	7.731.343.900,00	5.698.756.100,00	-18.982.502.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			27.149.384.680,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	0,00	1.200.156.000,00	1.200.156.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4. Reformasi birokrasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				15 Peserta Didik	725 Peserta Didik	49.500.000,00	9.163.000.000,00	6.912.785.000,00	6.863.285.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				213 Orang	5 Orang	7.496.696.224,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-7.490.696.224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			8.213.865.846,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	5 Orang	2.761.778.910,00	1.035.149.400,00	1.035.149.400,00	-1.726.629.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.037.956.801,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				46 Satuan Pendidikan	46 Satuan Pendidikan	14.894.427.746,00	0,00	1.009.781.000,00	-13.884.646.746,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			16.383.870.521,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				46 Satuan Pendidikan	46 Satuan Pendidikan	14.300.000.000,00	14.300.000.000,00	14.740.185.000,00	440.185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOS REGULER DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			15.730.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				100 Orang	0 Orang	220.364.320,00	0,00	0,00	-220.364.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			242.400.752,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	110.952.000,00	110.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Reformasi birokrasi 4. Reformasi birokrasi			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah				-	1 Ruang	0,00	0,00	2.317.324.800,00	2.317.324.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1000 Orang	0,00	0,00	683.727.000,00	683.727.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Unit	0,00	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	04. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus Cakupan SMA/SMK/SLB berakreditasi B 01. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit) 03. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) [deleted]				100 44.07 45.13 6 % % %	100 44.07 45.13 6 % % %	7.000.000.000,00	3.107.671.840,00	765.194.600,00	250.000.000,00							7.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah				45,13 %	45,13 %	7.000.000.000,00	3.107.671.840,00	765.194.600,00	-6.234.805.400,00			-	- -	Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing		7.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah																		
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun				100 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000.000,00	3.107.671.840,00	765.194.600,00	-6.234.805.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			7.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun				26,92 %	26,92 %	10.000.000,00	3.315.539.160,00	16.152.000,00	1.000.000,00							11.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat)				968 Dokumen	968 Dokumen	10.000.000,00	3.315.539.160,00	16.152.000,00	6.152.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat)		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	3.315.539.160,00	16.152.000,00	11.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	01. Cakupan Penyelesaian Proses Izin Operasional SMA, SMK dan SLB. [deleted]				53 %	53 %	10.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00							10.500.000,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Proses Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				53,00 %	53,00 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya cakupan SMA/SMK/SLB yg memenuhi Standar Minimal (SPM) Pendidikan		10.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			10.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)				75,00 %	75,00 %	230.452.640,00	290.000.000,00	290.000.000,00	23.045.264,00							253.497.904,00	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				75,00 %	75,00 %	230.452.640,00	290.000.000,00	290.000.000,00	59.547.360,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		253.497.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				-	1000 Peserta Didik	0,00	0,00	230.537.000,00	230.537.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun				4 Dokumen	1 Dokumen	230.452.640,00	290.000.000,00	59.463.000,00	-170.989.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			253.497.904,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.030.367.013,00	9.049.600.000,00	11.627.157.000,00	-6.403.210.013,00							19.905.153.715,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							18.030.367.013,00	9.049.600.000,00	11.627.157.000,00	-6.403.210.013,00							19.905.153.715,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan				60 92.05 % %	60 92.05 % %	2.089.297.525,00	2.174.792.600,00	2.453.149.800,00	208.929.753,00							2.298.227.278,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				92,05 %	92,05 %	964.979.935,00	2.174.792.600,00	2.453.149.800,00	1.488.169.865,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan		1.061.477.929,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				200 Orang	20 Orang	814.979.935,00	1.566.533.600,00	1.841.981.800,00	1.027.001.865,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			896.477.929,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				20 %	20 %	1.124.317.590,00	0,00	0,00	-1.124.317.590,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan		1.236.749.349,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				3 Laporan	2 Laporan	1.124.317.590,00	0,00	0,00	-1.124.317.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.236.749.349,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.				60.00 %	60.00 %	5.996.386.055,00	2.891.741.000,00	2.988.572.800,00	699.638.606,00							6.696.024.661,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 %	20 %	5.996.386.055,00	2.891.741.000,00	2.988.572.800,00	-3.007.813.255,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.		6.696.024.661,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	1 Lembaga	496.386.055,00	0,00	99.740.800,00	-396.645.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			546.024.661,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan				24.00 %	24.00 %	330.000.000,00	0,00	145.480.000,00	33.000.000,00							363.000.000,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				10 %	10 %	330.000.000,00	0,00	145.480.000,00	-184.520.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi		363.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	88.000.000,00	0,00	145.480.000,00	57.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			96.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal																		
			Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	242.000.000,00	0,00	0,00	-242.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			266.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	1.477.293.620,00	1.163.066.400,00	1.544.238.000,00	147.729.362,00							1.625.022.982,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	339.668.000,00	339.668.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				-	10 Objek	0,00	0,00	339.668.000,00	339.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				100 %	100 %	1.477.293.620,00	1.163.066.400,00	1.204.570.000,00	-272.723.620,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan		1.625.022.982,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				76 Objek	1 Objek	1.139.161.430,00	1.163.066.400,00	1.204.570.000,00	65.408.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.253.077.573,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	0 Objek	338.132.190,00	0,00	0,00	-338.132.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			371.945.409,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		UPTD. TAMAN BUDAYA								2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00					2.284.543.842.995,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.030.367.013,00	9.049.600.000,00	11.627.157.000,00	-6.403.210.013,00							19.905.153.715,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							18.030.367.013,00	9.049.600.000,00	11.627.157.000,00	-6.403.210.013,00							19.905.153.715,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian				100 %	100 %	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.064.710.291.920,00	1.265.086.719.687,00	1.272.571.880.875,00	207.861.588.955,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		1.171.334.081.112,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-40.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			48.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.515.500.000,00	75.680.000,00	75.680.000,00	-1.439.820.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		2.018.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.378.300.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	-2.307.300.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		3.029.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	65.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			71.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	2 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.462.702.200,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-3.142.702.200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.186.472.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	2 Unit	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya yang dilestarikan 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)				60 92.05 % %	60 92.05 % %	2.089.297.525,00	2.174.792.600,00	2.453.149.800,00	208.929.753,00							2.298.227.278,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				92,05 %	92,05 %	964.979.935,00	2.174.792.600,00	2.453.149.800,00	1.488.169.865,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan		1.061.477.929,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara				12 Unit	35 Unit	150.000.000,00	608.259.000,00	611.168.000,00	461.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.				60.00 %	60.00 %	5.996.386.055,00	2.891.741.000,00	2.988.572.800,00	699.638.606,00							6.696.024.661,00		
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				20 %	20 %	5.996.386.055,00	2.891.741.000,00	2.988.572.800,00	-3.007.813.255,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.		6.696.024.661,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				1500 Orang	1723 Orang	1.500.000.000,00	891.741.000,00	888.832.000,00	-611.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				2500 Sertifikat	2500 Sertifikat	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	-	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1500 Lembaga	2 Lembaga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		UPTD. MUSEUM							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00							2.284.543.842.995,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.030.367.013,00	9.049.600.000,00	11.627.157.000,00	-6.403.210.013,00							19.905.153.715,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							18.030.367.013,00	9.049.600.000,00	11.627.157.000,00	-6.403.210.013,00							19.905.153.715,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian				100 %	100 %	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00		
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	739.600.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	-583.600.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		1.040.010.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				26 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			12.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-3.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.600.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			7.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.515.500.000,00	75.680.000,00	75.680.000,00	-1.439.820.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		2.018.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.378.300.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	-2.307.300.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		3.029.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.300.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.630.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-11.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			18.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			5.445.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-250.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.600.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			7.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-17.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			24.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	715.000.000,00	0,00	0,00	-715.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			786.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	0 Unit	880.000.000,00	0,00	0,00	-880.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			968.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-250.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			3.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.500.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	28.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			139.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.439.813,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-16.439.813,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			73.083.794,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.462.702.200,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-3.142.702.200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.186.472.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-7.500.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			13.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	4 Unit	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.195.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)				100 %	100 %	4.416.500.000,00	2.450.000.000,00	4.125.716.400,00	491.650.000,00							4.908.150.000,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi				100 %	100 %	4.416.500.000,00	2.450.000.000,00	4.125.716.400,00	-290.783.600,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.908.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				50 Unit	2 Unit	846.000.000,00	83.524.000,00	83.524.000,00	-762.476.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			930.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				20 Orang	1 Orang	467.500.000,00	48.199.000,00	50.372.000,00	-417.128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			514.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				1000 Unit	2 Unit	853.000.000,00	75.824.250,00	75.782.500,00	-777.217.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			938.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				2 Unit	1 Unit	250.000.000,00	242.452.750,00	1.916.037.900,00	1.666.037.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			2.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPTD. TEKKOMDIK							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian				100 %	100 %	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.064.710.291.920,00	1.265.086.719.687,00	1.272.571.880.875,00	207.861.588.955,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		1.171.334.081.112,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	6 Dokumen	23.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-18.400.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.378.300.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	-2.307.300.000,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		3.029.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	10.618.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.618.200,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			12.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	17.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	96.022.000,00	0,00	0,00	-96.022.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			6.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.462.702.200,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-3.142.702.200,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		4.186.472.420,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	4 Unit	40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	02. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit				76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	1.038.874.781.169,00	853.286.156.400,00	882.001.530.065,00	16.774.312.640,00							1.055.649.093.809,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				80 %	80 %	485.054.801.075,00	414.332.240.000,00	407.194.488.845,00	-77.860.312.230,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		491.164.919.436,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	1 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	10 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				600 Orang	10 Orang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				968 Orang	10 Orang	44.251.199.800,00	1.106.546.600,00	1.106.546.600,00	-43.144.653.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		44.251.199.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				85 %	85 %	488.840.954.094,00	406.718.423.100,00	439.738.362.807,00	-49.102.591.287,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		493.076.695.773,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				450 Orang	10 Orang	1.259.000.000,00	0,00	0,00	-1.259.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		1.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus				76,85 %	76,85 %	64.979.026.000,00	32.235.493.300,00	35.068.678.413,00	-29.910.347.587,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Nilai AKIP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		71.407.478.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	10 Orang	575.000.000,00	0,00	0,00	-575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN KUPANG DAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DI OELAMASI							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, KABUPATEN BELU DAN KABUPATEN MALAKA DI ATAMBUA							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	161.414.850,00	161.414.850,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ALOR DI KALABAH;							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian				-	100 %	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	25.660.000,00	25.660.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-	12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	117.059.850,00	117.059.850,00	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN LEMBATA, KABUPATEN FLORES TIMUR DAN KABUPATEN SIKKA DI LARANTUKA							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian				-	100 %	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	26.080.000,00	26.080.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	31.520.000,00	31.520.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	139.414.850,00	139.414.850,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN ENDE, KABUPATEN NGADA DAN KABUPATEN NAGEKEO DI ENDE							2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	32.396.000,00	32.396.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	138.414.850,00	138.414.850,00	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI, MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, KABUPATEN MANGGARAI DAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI RUTENG;								2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00							2.284.543.842.995,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	32.744.000,00	32.744.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	28.640.000,00	28.640.000,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	8 Laporan	0,00	0,00	138.559.850,00	138.559.850,00	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII,MELIPUTI WILAYAH KERJA KABUPATEN SUMBA TIMUR, KABUPATEN SUMBA TENGAH, KABUPATEN SUMBA BARAT DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI WAIKABUBAK								2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	78.587.784.451,00						2.284.543.842.995,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.138.331.245.420,00	2.190.903.909.287,00	2.223.322.239.884,00	84.990.994.464,00							2.264.638.689.280,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawalan				-	100 %	1.095.926.901.424,00	1.331.274.541.887,00	1.340.619.363.219,00	109.552.424.937,00							1.205.479.326.361,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	3.334.140.921,00	224.500.000,00	407.716.000,00	-2.926.424.921,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		4.213.079.808,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	8 Laporan	0,00	0,00	35.376.000,00	35.376.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	8.085.000.000,00	10.000.000,00	493.208.544,00	-7.591.791.456,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		7.621.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	100 %	11.701.366.383,00	65.330.642.200,00	66.523.877.800,00	54.822.511.417,00			-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	-		12.037.503.021,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				-	8 Laporan	0,00	0,00	38.720.000,00	38.720.000,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				-	8 Laporan	0,00	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	J U M L A H								2.156.361.612.433,00	2.199.953.509.287,00	2.234.949.396.884,00	290.877.561.170,68							2.284.543.842.995,00		