



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PERUBAHAN  
**RENCANA  
KERJA**  
TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2025 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.


Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dengan adanya penyusunan Rencana Kerja Perubahan diharapkan tersedianya data dan program yang akurat sehingga setiap setiap tahapan pelaksanaan dapat dikendalikan sehingga lebih efektif dan efisien untuk mencapai yang dikehendaki. Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan.

Kami sadari dalam penyusunan RENJA Perubahan tahun 2025 ini, masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kami sangat mengharapkan kritikan, saran dan masukan dari berbagai pihak sehingga penyusunan RENJA Perubahan berikutnya akan lebih baik lagi.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi penyusunan RENJA Perubahan ini sehingga dapat diselesaikan.

Dumai, Juli 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI



**YUSMANDAR, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690501 198909 2 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Hasil RENJA Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2025	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
<b>BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>35</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel T.C-29	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Dumai Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Periode Pelaksanaan : Januari s.d Maret 2025	9
Tabel T.C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai	26
Tabel T.C-31	Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2025	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diwajibkan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai salah satu bentuk implementasi Visi Kota Dumai “**Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029**”, yang mana Misi Kota Dumai yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan terdapat pada Misi I yakni “**Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Yang Berdaya Saing**”. Dengan prioritas Pembangunan Daerah yakni “**Pembangunan Sumber Daya Manusia**” dan “**Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berbudaya Melayu**”.

Prioritas Kepala Daerah terhadap pendidikan terkait perlengkapan sekolah gratis bagi anak putus sekolah dan pendidikan kesetaraan gratis untuk SD, SMP, atau SMA bagi masyarakat yang sudah berusia diatas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan dan ijazah. Program Pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai diarahkan pada efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan dan kebudayaan agar secara efektif dapat memacu peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta pemerataan kesempatan belajar secara berkelanjutan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 dilakukan dengan menganalisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi RENJA Perubahan tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan perubahan RENJA tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui MUSRENBANG baik kelurahan maupun kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan RENJA Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program dan kegiatan di dalam RENJA Perubahan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu anggaran yang ada;
3. Penyusunan RENJA Perubahan sebagian besar merupakan pergeseran anggaran yang berasal dari kegiatan yang belum terealisasi maka akan dialihkan/digeser ke kegiatan yang kurang pagu anggarannya sehingga dapat berjalan sampai akhir tahun;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja.

## **1.2. Landasan Hukum**

RENJA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2025 disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang mengatur dan berelevansi terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, meliputi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penerapan Muatan Budaya Melayu Riau di Ruang Umum;
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;

19. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan RENJA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 2025 dimaksudkan sebagai pedoman, gambaran dan arah dalam pembangunan urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada. Serta sebagai keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2025 yaitu:

- 1) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Dumai;
- 2) Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai atas program secara terukur;
- 3) Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
- 4) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
- 5) Menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I, sehingga target indikator kinerja dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

RENJA Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, keterkaitan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, dengan Renja K/L, dan Renja Kota Dumai.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, serta susunan garis besar ini dokumen.

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Pertama.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Pertama

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan TW I.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Renja PD Tahun 2024.

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

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

**BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini melampirkan rancangan perubahan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 .

**BAB V. PENUTUP**

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI**

#### **RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI**

#### **SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II**

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kinerja tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Dalam rangka melaksanakan RENJA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai mendapatkan Pagu Indikatif sebesar

Adapun hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel T-C.29;

Tabel T-C.29. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Dumai  
Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai  
Periode Pelaksanaan : Januari s.d Juni 2025

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 ( Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		245,193,030,754.38		0.00		245,193,030,754.38		34,035,239,780.00		-		-		-		34,035,239,780.00		34,035,239,780.00		13.88%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		1,930,293,652.94		0.00		1,930,293,652.94		173,956,432.00		-		-				173,956,432.00		173,956,432.00		9.01%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	461,879,311.87	-	0.00	5	Dokumen 461,879,311.87	1	26,699,296.00							1	26,699,296.00	1	26,699,296.00	20.00%	5.78%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	87,086,541.50	-	0.00	1	Dokumen 87,086,541.50	1	68,771,639.00							1	68,771,639.00	1	68,771,639.00	100.00%	78.97%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1	24,315,754.50	-	0.00	1	Dokumen 24,315,754.50									-	-	-	-	0.00%	0.00%	

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	32,294,74 8.50	0.00	1	Doku men	32,294,74 8.50											0.00 %	0.00 %			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	38,961,17 3.50	0.00	1	Doku men	38,961,17 3.50											0.00 %	0.00 %			
		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	7	874,044,2 50.83	-	0.00	7	Lapo ran	874,044,2 50.83	1	41,905,63 4.00						1	41,905,63 4.00	1	41,905,63 4.00	14.29 %	4.79 %	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	411,711,8 72.24	0.00	5	Lapo ran	411,711,8 72.24	1	36,579,86 3.00							1	36,579,86 3.00	1	36,579,86 3.00	20.00 %	8.88 %	
		<b>Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>		<b>240,907,3 13,567.94</b>	<b>0.00</b>			<b>240,907,3 13,567.94</b>		<b>33,669,46 0,268.00</b>									<b>33,669,46 0,268.00</b>	<b>33,669,46 0,268.00</b>	<b>13.98 %</b>		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	840	240,174,7 80,524.04	-	0.00	840	Oran g/bul an	240,174,7 80,524.04	117	33,526,99 6,102.00						117	33,526,99 6,102.00	117	33,526,99 6,102.00	13.93 %	13.96 %	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	240,650,6 15.40	-	0.00	3	Doku men	240,650,6 15.40	1	44,486,82 8.00						1	44,486,82 8.00	1	44,486,82 8.00	33.33 %	18.49 %	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4	166,323,7 00.00	-	0.00	4	Lapo ran	166,323,7 00.00	1	16,350,00 0.00						1	16,350,00 0.00	1	16,350,00 0.00	25.00 %	9.83 %	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	75,890,65 2.00	-	0.00	1	Doku men	75,890,65 2.00													0.00 %	0.00 %

		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	27,200,00 0.00	0.00	1	Doku men	27,200,00 0.00	1	26,837,25 0.00						1	26,837,25 0.00	1	26,837,25 0.00	100.0 0%	98.67 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4	137,339,3 89.00	- 0.00	4	Lapo ran	137,339,3 89.00	1	41,140,08 8.00						1	41,140,08 8.00	1	41,140,08 8.00	25.00 %	29.96 %
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	85,128,68 7.50	0.00	2	Doku men	85,128,68 7.50	1	13,650,00 0.00						1	13,650,00 0.00	1	13,650,00 0.00	50.00 %	16.03 %
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD</b>		<b>228,085,3 56.00</b>	<b>0.00</b>			<b>228,085,3 56.00</b>		<b>14,900,00 0.00</b>							<b>14,900,00 0.00</b>		<b>14,900,00 0.00</b>		6.53 %
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	84,873,61 2.00	- 0.00	2	Lapo ran	84,873,61 2.00	1	14,900,00 0.00						1	14,900,00 0.00	1	14,900,00 0.00	50.00 %	17.56 %
		Koordinasi dan Penilaian Barang Millik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	147,000.0 0	0.00	1	Lapo ran	147,000.0 0								-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		-	0.00		Lapo ran	-								-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	77,011,49 4.00	- 0.00	2	Lapo ran	77,011,49 4.00								-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	66,053,25 0.00	0.00	2	Lapo ran	66,053,25 0.00								-	-	-	-	0.00 %	0.00 %





		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>101,045,331.00</b>	<b>0.00</b>		<b>101,045,331.00</b>												<b>0.00 %</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	36,368,915.00	- 0.00	2	Unit	36,368,915.00											0.00 %	0.00 %
		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	2	64,676,416.00	0.00	2	Unit	64,676,416.00											0.00 %	0.00 %
	<b>Meningkatnya akses dan mutu Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Pendidikan</b>		<b>37,191,461,276.70</b>	<b>0.00</b>			<b>37,191,461,276.70</b>	<b>775,418,764.00</b>							<b>775,418,764.00</b>	<b>775,418,764.00</b>		<b>2.08 %</b>	
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar</b>		<b>23,486,305,227.22</b>	<b>0.00</b>			<b>23,486,305,227.22</b>	<b>46,868,525.00</b>							<b>46,868,525.00</b>	<b>46,868,525.00</b>		<b>0.20 %</b>	
		Pembangunan Sarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16	771,760,000.00	- 0.00	16	Unit	771,760,000.00											0.00 %	0.00 %

	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2	408,250,000.00	0.00	2	Unit	408,250,000.00											0.00 %	0.00 %
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah di Rehabilitasi Sedang/Berat	4	200,000,000.00	- 0.00	4	Unit	200,000,000.00											0.00 %	0.00 %
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	49	955,252,350.00	- 0.00	49	Pake t	955,252,350.00											0.00 %	0.00 %
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	42	9,250,000.00	- 0.00	42	Pake t	9,250,000.00											0.00 %	0.00 %
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3,744	754,782,973.67	- 0.00	##	Pese rta Didik	754,782,973.67											0.00 %	0.00 %
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	356	5,490,300,000.00	- 0.00	356	Oran g	5,490,300,000.00											0.00 %	0.00 %
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1,225	1,036,815,803.00	- 0.00	##	Oran g	1,036,815,803.00											0.00 %	0.00 %
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	113	1,772,442,980.00	- 0.00	113	Satu an Pend idika n	1,772,442,980.00											0.00 %	0.00 %
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	113	837,603,290.43	- 0.00	113	Satu an Pend idika n	837,603,290.43											0.00 %	0.00 %

	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	450,000,000.00	-	0.00	2	Ruang	450,000,000.00										0.00%	0.00%
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	290	203,820,983.80	-	0.00	290	Orang	203,820,983.80										0.00%	0.00%
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	290	217,650,698.50	-	0.00	290	Konten Digital	217,650,698.50										0.00%	0.00%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	290	246,317,083.00	-	0.00	290	Orang	246,317,083.00										0.00%	0.00%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	1,083,194,082.50	-	0.00	3	Dokumen	1,083,194,082.50	1	41,868,525.00				1	41,868,525.00	1	41,868,525.00	33.33%	3.87%
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	3	330,265,776.00	-	0.00	3	Dokumen	330,265,776.00										0.00%	0.00%
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	113	300,924,861.32	-	0.00	113	Komunitas	300,924,861.32										0.00%	0.00%
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2	334,157,195.00	-	0.00	2	Kegiatan	334,157,195.00										0.00%	0.00%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	65	-	-	0.00	65	Ruang	-										0.00%	0.00%

		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	58	1,380,760,000.00	-	0.00	58	Unit	1,380,760,000.00	1	5,000,000.00						1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1.72%	0.36%
		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	312	231,273,370.00	-	0.00	312	Orang	231,273,370.00												0.00%	0.00%
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	113	901,003,780.00	-	0.00	113	Satuan Pendidikan	901,003,780.00												0.00%	0.00%
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50	5,349,600,000.00	-	0.00	50	Ruang	5,349,600,000.00												0.00%	0.00%
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	220	199,800,000.00	-	0.00	220	Peserta Didik	199,800,000.00												0.00%	0.00%
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	51	21,080,000.00	-	0.00	51	Paket	21,080,000.00												0.00%	0.00%
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>9,450,161,977.55</b>		<b>0.00</b>			<b>9,450,161,977.55</b>		<b>395,221,473.00</b>							<b>395,221,473.00</b>		<b>395,221,473.00</b>		<b>4.18%</b>
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	200,000,000.00	-	0.00	1	Unit	200,000,000.00												0.00%	0.00%
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21	900,000,000.00	-	0.00	21	Unit	900,000,000.00												0.00%	0.00%







	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	13	500,110,4 21.74	-	0.00	13	Satuan Pendidikan	500,110,4 21.74	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	13	86,976,43 7.18	-	0.00	13	Satuan Pendidikan	86,976,43 7.18	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120	38,629,85 5.38	-	0.00	120	Orang	38,629,85 5.38	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	50,000,00 0.00	-	0.00	1	Dokumen	50,000,00 0.00	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	95,988,64 8.00		0.00	3	Dokumen	95,988,64 8.00	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50	45,716,78 8.04	-	0.00	50	Komunitas	45,716,78 8.04	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	Pembinaan Minat, Bakat. Dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750	53,394,52 6.68		0.00	750	Peserta Didik	53,394,52 6.68	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	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	300	21,076,73 3.75	-	0.00	300	Orang	21,076,73 3.75	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4	75,000,00 0.00		0.00	4	Unit	75,000,00 0.00	-	-	-	-	0.00 %	0.00 %

	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1	150,000,000.00	0.00	1	Paket	150,000,000.00											0.00%	0.00%	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	50	30,691,771.33	0.00	50	Satuan Pendidikan	30,691,771.33											0.00%	0.00%	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>933,368,611.88</b>	<b>0.00</b>			<b>933,368,611.88</b>	<b>284,128,766.00</b>											<b>30.44%</b>	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	19	556,400,000.00	- 0.00	19	Orang	556,400,000.00	10	284,128,766.00						10	284,128,766.00	10	284,128,766.00	52.63%	51.07%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	11	46,398,836.98	- 0.00	11	Satuan Pendidikan	46,398,836.98												0.00%	0.00%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	41,350,000.00	0.00	2	Dokumen	41,350,000.00												0.00%	0.00%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1	200,000,000.00	0.00	1	Satuan Pendidikan	200,000,000.00												0.00%	0.00%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	40,000,000.00	- 0.00	2	Ruang	40,000,000.00												0.00%	0.00%
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100	24,219,774.90	0.00	100	Satuan Pendidikan	24,219,774.90												0.00%	0.00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang	1	25,000,000.00	- 0.00	1	unit	25,000,000.00												0.00%	0.00%



	Terlestarikan nya keanekaraga man budaya dan kearifan lokal	<b>PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN</b>	<b>Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan</b>		1,845,343 ,151.46				1,845,343 ,151.46		0.00	-	-	-	-	-	-	0.00 %	
		<b>Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		155,170,1 66.51			155,170,1 66.51		0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00 %	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6	155,170,1 66.51	-	0.00	6	Objek	155,170,1 66.51								0.00 %	0.00 %
		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah KabupatenKota</b>	<b>Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah KabupatenKota</b>		370,172,9 84.95			370,172,9 84.95		0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00 %	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	370,172,9 84.95	-	0.00	2	Objek	370,172,9 84.95								0.00 %	0.00 %
		<b>Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat</b>		1,320,000 ,000.00			1,320,000 ,000.00		0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00 %	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	umlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2	1,320,000 ,000.00	-	0.00	2	objek	1,320,000 ,000.00								0.00 %	0.00 %
		<b>PROGRAM PENGEMBANG AN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase Kesenian Tradisional</b>		46,976,00 0.08			46,976,00 0.08		0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00 %	



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya atau tahun lalu. Pengukuran atas kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2024 dan 2025, proyeksi capaian kinerja pelayanan tahun 2026, secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel T-C.30;

T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

No	Indikator Sasaran	SPM/ Indikator Nasional	Target RENSTRA Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Nilai akuntabilitas kinerja instansi dinas pendidikan dan kebudayaan		B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (70,50)	Belum Rilis	B	
2.	Angka Partisipasi Kasar PAUD (%)		-	-	-	-	-	-	
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)		-	-	-	-	-	-	
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)		-	-	-	-	-	-	
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)		-	-	-	-	-	-	
6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		-	-	-	-	-	-	

	(%)								
7.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD		-	-	-	-	-	-	
8.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP		-	-	-	-	-	-	
9.	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SD		-	-	-	-	-	-	
10.	Guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik SMP		-	-	-	-	-	-	
11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI		-	-	-	-	-	-	
12.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs		-	-	-	-	-	-	
13.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap		-	-	-	-	-	-	
14.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan		-	-	-	-	-	-	
15.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan		-	-	-	-	-	-	
16.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/SDLB	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)	100%	100%	100%	93,69%	Belum Rilis	100%	
17.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)	100%	100%	100%	86,68%	Belum Rilis	100%	
18.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B/SMPLB	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)	100%	100%	100%	79,08%	Belum Rilis	100%	
19.	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia	100%	100%	100%	70,45%	Belum		

	(APM) SMP/MTs/Paket B/ SMPLB	7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)					Rilis	100%	
20.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-6 Tahun (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-6 Tahun (PAUD)	100%	100%	100%	55,88%	Belum Rilis	100%	
21.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5-6 Tahun (PAUD)	100%	100%	100%	37,72%	Belum Rilis	100%	
22.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (Pendidikan Sekolah Dasar)	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)	100%	100%	100%	98,65%	Belum Rilis	100%	
23.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun (Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar)	100%	100%	100%	98,65%	Belum Rilis	100%	
24.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun (Pendidikan Nonformal/Kesetaraan)	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun (Pendidikan Nonformal/Kesetaraan)	100%	100%	100%	98,65%	Belum Rilis	100%	
25.	Persentase Guru PAUD Berkualifikasi Minimal S1/D4	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	60,12%	62,23%	64,39%	66,20%	Belum Rilis	64,39%	
26.	Persentase Guru SD Berkualifikasi Minimal S1/D4	Pertumbuhan Pendidik SD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	97,55%	98,55%	98,55%	93,66%	Belum Rilis	98,55%	
27.	Persentase Guru SMP Berkualifikasi Minimal S1/D4	Pertumbuhan Pendidik SMP yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	92,55%	93,55%	93,55%	93,66%	Belum Rilis	93,55%	
28.	Proporsi PTK PAUD Bersertifikat		32,12%	34,12%	36,12%	23,54%	Belum Rilis	36,12%	
29.	Proporsi PTK SD Bersertifikat		88,55%	91,55%	94,55%	51,11%	Belum Rilis	94,55%	
30.	Proporsi PTK SMP		91,55%	94,75%	97,75%	48,25%	Belum Rilis	97,75%	

	Bersertifikat						Rilis		
31.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SD/MI		28	28,34	28,86	27,69	Belum Rilis	28,86	
32.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SMP/MTs		30,8	31,25	31,40	29,15	Belum Rilis	31,40	
33.	Persentase Satuan PAUD dengan Akreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	43,36%	45,13%	46,90%	48,44%	Belum Rilis	46,90%	
34.	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	61,57	64,25	67,57	63,27	Belum Rilis	67,57	
35.	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	44,23	46,95	49,08	53,24	Belum Rilis	49,08	
36.	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	73,32	76,65	79,67	74,65	Belum Rilis	79,67	
37.	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	71,98	75,39	79,39	64,39	Belum Rilis	79,39	
38.	Iklm Keamanan SD	Iklm Keamanan SD	75,34	77,54	79,95	76,40	Belum Rilis	79,95	
39.	Iklm Kebhinekaan SD	Iklm Kebhinekaan SD	80,43	85,76	90,88	74,33	Belum Rilis	90,88	
40.	Iklm Inklusivitas SD	Iklm Inklusivitas SD	64,72	67,84	70,98	58,91	Belum Rilis	70,98	
41.	Iklm Keamanan SMP	Iklm Keamanan SMP	75,28	78,36	81,05	73,03	Belum Rilis	81,05	
42.	Iklm Kebhinekaan SMP	Iklm Kebhinekaan SMP	76,21	80,37	84,09	73,54	Belum Rilis	84,09	
43.	Iklm Inklusivitas SMP	Iklm Inklusivitas SMP	62,52	64,97	69,04	60,61	Belum Rilis	69,04	

44.	Persentase penerapan unsur kebudayaan melayu pada fasilitas umum/ruang publik		-	-	-	-	-	-	
45.	Persentase Penyelenggaraan festival seni dan budaya		-	-	-	-	-	-	
46.	Persentase sanggar seni dan budaya yang dibina		-	-	-	-	-	-	
47.	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan		-	-	-	-	-	-	
48.	Persentase pelaksanaan pembangunan museum		-	-	-	-	-	-	
49.	Persentase penetapan objek warisan budaya tak benda (WBTB)		-	-	-	-	-	-	
50.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan		92,35%	94,90%	97,45%	100%	Belum Rilis	97,45%	
51.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan		41,33%	43,88%	46,43%	39,28%	Belum Rilis	46,43%	
52.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan		10,20%	12,76%	15,31%	10%	Belum Rilis	15,31%	
53.	Persentase Penerapan Unsur Kebudayaan Melayu Pada Satuan Pendidikan		80%	90%	100%	80%	Belum Rilis	100%	



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

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai mengampu 2 (dua) urusan yakni urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan. Bertumpu pada keyakinan pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dituntut selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan dari dalam daerah sendiri maupun yang berasal dari kebijakan nasional maupun regional. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut. Setelah mempelajari, menganalisa, dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka dirumuskan permasalahan utama Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang dijabarkan pemetaan permasalahan yang dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun	Belum optimalnya jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD di Kota Dumai	1) Daftar Anak Usia 5-6 Tahun yang Tidak Bersekolah; 2) Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan 3) Biaya Personal Peserta Didik 4) Daya Tampung Satuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun (Kesetaraan)	Belum optimalnya jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kota Dumai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Daftar Anak Usia 7-18 Tahun yang Belum Bersekolah Formal dan Belum Berpartisipasi di Satuan Pendidikan Kesetaraan</li> <li>2) Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan</li> <li>3) Biaya Personal Peserta Didik</li> <li>4) Akses Menuju Sekolah</li> </ol>
3	Belum optimalnya Kemampuan Numerasi pada Jenjang SD	Belum optimalnya kemampuan peserta didik dalam berpikir di pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda Sesuai dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru</li> <li>2) Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Guru</li> <li>3) Proporsi PTK Penggerak</li> </ol>
4	Belum optimalnya Kemampuan Numerasi pada Jenjang SMP	Belum optimalnya kemampuan peserta didik dalam berpikir di pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kecukupan Formasi Guru ASN untuk Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemda Sesuai dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru</li> <li>2) Kualitas Pembelajaran</li> <li>3) Proporsi PTK Penggerak</li> </ol>
5	Belum optimalnya proporsi jumlah Satuan PAUD	Belum optimalnya jumlah Satuan PAUD yang terakreditasi minimal B di	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan Pendampingan mengenai Layanan Berkualitas bagi Satuan</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Terakreditasi Minimal B	Kota Dumai	PAUD 2) Keamanan Bangunan 3) Kompetensi dalam Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
6	Belum optimalnya proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Belum optimalnya jumlah guru PAUD formal yang memiliki ijazah S1/D4, S2, dan S3 pada seluruh guru di satuan pendidikan PAUD formal	Dukungan Kebijakan untuk Penguatan Karir Guru
7	Belum optimalnya Pemajuan Budaya Melayu Riau	Belum optimalnya Perlindungan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional	1) Belum optimal Inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan 2) Belum optimalnya pemeliharaan data objek pemajuan kebudayaan 3) Belum Optimalnya publikasi data objek pemajuan kebudayaan
8	Belum optimalnya implementasi pelaporan capaian kinerja berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Belum optimalnya implementasi pelaporan capaian kinerja berbasis SAKIP	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

Tabel 2.3. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaah Visi, Misi, dan Program pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

Faktor Penghambat		Faktor Pendorong	
Internal	Eksternal	Internal	Eksternal
1. Akses dan daya tampung yang masih	1. Masih terdapat orang tua dan siswa yang	1. Terdapatnya arah kebijakan Peningkatan dan	1. Adanya dukungan masyarakat,

<p>belum maksimal;</p> <p>2. Masih terdapat Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Rendah;</p> <p>3. Penyediaan media belajar siswa masih belum maksimal;</p>	<p>bermotivasi rendah terhadap Pendidikan;</p> <p>2. Masih Lemahnya komitmen dalam pelestarian obyek kebudayaan dinilai dari perencanaan dan penganggaran dan teknis;</p> <p>3. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelestarian kebudayaan belum memadai</p>	<p>Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan;</p> <p>2. Tersedianya Pendanaan Untuk Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>3. Tersedianya pendanaan untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa.</p>	<p>organisasi, Perusahaan terhadap pendidikan;</p> <p>2. Adanya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya;</p> <p>3. Apresiasi kepada Tokoh, Pelaku, Penggiat dan Pemerhati Kebudayaan</p>
--	---	---	---

### **BAB III**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

Sehubungan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dan menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Dumai Nomor 000.7.2/42/P2EPD-BAPPEDA tanggal 17 Februari 2025 hal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai berkewajiban menyusun menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diatas, diperlukan serangkaian strategi sebagai bentuk langkah-langkah yang pencapaian tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas, efektif dan bernilai manfaat yang tinggi, upaya-upaya strategi tersebut diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Dumai namun juga diperoleh dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber pendanaan lainnya).

Adapun program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025 dijabarkan dalam Tabel T-C.33;



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/bulan	840 Orang/bulan	299.371.099.000,00	332.009.560.660,04	356.163.805.161,04	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	-	292.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	441.434.715,40	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	250.003.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	05	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	200.000.000,00	200.000.000,00	75.890.652,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	73.384.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	07	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				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	152.159.389,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	85.128.687,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Perangkat Daerah yang Disusun	-											
			10 Laporan	10 Laporan	873.677.000,00	873.677.000,00	873.677.000,00												
1	01	01	2.0	00	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	267.678.000,00	267.678.000,00	84.873.612,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	267.678.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	03	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	41.951.000,00	41.951.000,00	280.847.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	41.951.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	01	2.0	00	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	162.048.000,00	162.048.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	162.048.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	01 01 2.0 00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	282.841.194,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	202.000.000,00	202.000.000,00	69.853.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Laporan	1 Laporan	359.814.133,00	359.814.133,00	359.814.133,00			02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERSUDAYA MELAYU	ASN, Pakaian dan Atribut		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	0 Paket	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERSUDAYA MELAYU		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				300 Orang	300 Orang	340.514.133,00	340.514.133,00	88.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Laporan	227 Laporan	2.694.099.389,00	2.488.443.269,00	2.488.443.269,00				ASN dan Non ASN		1.992.932.152,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	45.765.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.052.532.300,00	1.052.532.300,00	372.576.460,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	80.700.000,00	80.700.000,00	101.368.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	72.187.950,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 01 2.0 06 06	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana						
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	11.860.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	15	16	17	18	19	20	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	1.082.809.069,00	857.152.969,00	486.498.851,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							827.932.152,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	243.058.000,00	243.058.000,00	144.918.479,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	24.293.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD yang Tersedia	-														2.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0	00	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	183.750.000,00	183.750.000,00	71.736.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	07	05	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3.127.000.000,00	0,00	790.845.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	07	11	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 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	01	2.0	00	08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-														1.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0	00	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							20.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	01 01 2.0 00 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	116.000.000,00	182.310.000,00	87.214.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		116.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 01 2.0 00 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	124.000.000,00	124.000,00	184.429.080,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		124.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 01 2.0 00 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000,00	1.584.773.880,00	1.534.962.580,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.600.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 01 2.0 00 9 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	-			4 Unit	4 Unit	315.000.000,00	261.603.432,00	261.603.432,00					ASN	315.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 01 2.0 00 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	145.000.000,00	132.250.600,00	182.548.915,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		145.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 01 2.0 00 9 02	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				2 Unit	2 Unit	170.000.000,00	129.352.832,00	64.676.416,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		170.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE TERPENUHNYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN SELURUH JENJANG				100 %	100 %	160.979.920.974,00	64.465.309.934,00	108.977.598.222,11						122.064.240,00		
1	01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola	-			113 Satuan Pendidikan	113 Satuan Pendidikan	109.177.165.303,00	43.150.520.820,00	43.150.520.820,00				02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	69.596.720.000,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.0 1 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	1.425.824.346,89	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.0 1 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	2.100.000.000,00	0,00	1.109.584.649,83	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.500.000.000,00		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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	01	02	2.0	00																
			1	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun															
								1 Ruang	0,00	0,00	24.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00																
			1	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun															
								16 Unit	18 Unit	4.500.000.000,00	4.397.785.840,00	1.777.515.799,06	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00																
			1	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah															
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun															
								2 Unit	25 Unit	496.500.000,00	496.500.000,00	804.415.229,33	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00																
			1	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat															
								4 Ruang	4 Ruang	960.000.000,00	0,00	97.824.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00																
			1	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah															
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat															
								-	1 Ruang	0,00	0,00	88.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00																
			1	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20						
1			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	0 Unit	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	14	Pengadaan Mebel Sekolah													
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				49 Paket	50 Paket	1.980.000.000,00	1.929.185.500,00	1.776.062.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				42 Paket	42 Paket	400.000.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3744 Peserta Didik	3744 Peserta Didik	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	754.782.973,67	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				356 Orang	297 Orang	8.588.000.000,00	6.352.800.000,00	6.037.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		7.812.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	00																
1	01	02	2.0	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Rencana Perencanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Pencapaian Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0 Ruang	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				290 Orang	200 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	360.575.597,80	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				290 Konten Digital	290 Konten Digital	500.000.000,00	500.000.000,00	217.295.699,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				290 Orang	290 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	321.074.683,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.466.242.576,49	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	500.630.776,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
			1	41																	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		113 Komunitas	113 Komunitas	800.000.000,00	800.000.000,00	482.888.300,02	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Penyediaan infrastruktur TIK																
			1	42																	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia		1 Paket	0 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																
			1	43																	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2 Kegiatan	2 Kegiatan	600.000.000,00	600.000.000,00	365.238.078,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																
			1	45																	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik		1000 Buku	0 Buku	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																
			1	46																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Penyelesaian Peserta Didik yang Tersedia				1332 Paket	0 Paket	2.519.478.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00															
			Pembangunan Ruang Kelas Baru																
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				65 Ruang	66 Ruang	22.621.785.500,00	5.472.636.427,00	1.151.374.528,83	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00															
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				58 Unit	58 Unit	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.074.259.180,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00															
			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				312 Orang	312 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	1.267.368.540,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00															
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				113 Satuan Pendidikan	113 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	333.853.177,32	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00															
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Proritas Nasional	Proritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			13						14	15		16	17	18	19	20
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025														
1			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Ruang	50 Ruang	7.905.580.000,00	6.607.580.000,00	4.179.418.373,31	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																				
				54			220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	999.000.000,00	249.750.000,00	199.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																				
				55			51 Paket	51 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	21.080.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
				2			41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	39.847.341.161,00	16.012.634.812,00	16.012.634.812,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana			39.110.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																				
				03			1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00	0,00	944.831.800,82	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																				
				04																					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	277.676.112,98	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	300.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pembangunan Laboratorium																
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	300.000,00	0,00	598.537.795,51	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	190.890.000,02	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	230.000,00	230.000,00	615.580,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				21 Unit	21 Unit	2.200.000,00	1.000.000,00	848.145.830,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		2.000.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	384.749.500,00	384.059.940,00	380.981.508,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							280 Orang	280 Orang	5.282.400.000,00	4.704.000.000,00	3.791.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		4.586.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							236 Orang	236 Orang	400.000.000,00	211.098.589,00	282.417.907,98	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
							41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	400.000.000,00	479.231.399,80	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
							41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	15.782.890.000,00	800.000.000,00	16.515.480.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		16.823.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				48 Orang	48 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	68.238.859,39	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																
			2	48			130 Orang	130 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	117.754.637,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																
			2	49			130 Konten Digital	130 Konten Digital	184.749.500,00	184.749.500,00	205.939.225,20	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																
			2	50			100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	90.152.568,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
			2	51			3 Dokumen	3 Dokumen	2.007.802.661,00	2.003.577.283,00	1.669.834.335,81	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																
			2	52																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	62.656.888,87	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.0	00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan															
							24 Komunitas	24 Komunitas	100.000.000,00	100.000.000,00	66.185.025,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.0	00	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi															
							2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	64.925.192,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.0	00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik															
							24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
							14 Ruang	14 Ruang	4.800.000.000,00	2.000.000.000,00	1.713.670.756,04	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	01	02	2.0	00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas 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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	120 Orang	184.749.500,00	184.749.500,00	259.970.758,80	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							1000 Buku	0 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Perengkapan Peserta Didik														
							518 Paket	518 Paket	1.000.000.000,00	155.400.000,00	155.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah TU														
							-	3 Ruang	0,00	0,00	199.896.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
							50 Paket	0 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Penyediaan infrastruktur TIK														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00			13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	8.330.197.252,00	4.076.049.538,00	4.076.049.538,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana		8.530.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
							1 Unit	6 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	410.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Mebel PAUD														
							-	2 Paket	0,00	0,00	64.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														
							500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				571 Orang	571 Orang	2.020.800.000,00	1.636.800.000,00	2.004.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
			3	16			350 Orang	350 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	163.424.877,95	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			3	17			13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	910.500.241,00	721.527.831,74	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			3	18			13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	3.239.144.302,00	158.954.302,00	3.232.576.437,18	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			3.080.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			3	24			120 Orang	120 Orang	80.000.000,00	75.990.755,00	38.629.855,38	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Koordniasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			3	25															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025				RKPD Perubahan 2025	Nasional			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	93.373.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			3	28			3 Dokumen	3 Dokumen	96.526.148,00	95.988.648,00	48.996.060,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
			3	29			50 Komunitas	50 Komunitas	100.000.000,00	91.031.900,00	45.716.788,04	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik													
			3	34			750 Peserta didik	750 Peserta didik	119.929.841,00	81.916.961,00	53.394.526,08	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		119.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
			3	39			300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	39.982.050,00	26.326.773,75	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
			3	40														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
1			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	764.802.684,57	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																
							4 Unit	4 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																
							1 Paket	2 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	192.252.570,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																
							50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	198.796.961,00	59.884.681,00	30.091.771,33	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
							11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	3.625.217.258,00	1.226.104.764,00	1.226.104.764,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4.827.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.0	00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				19 Orang	19 Orang	556.400.000,00	556.400.000,00	452.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		412.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	0 Orang	79.998.723,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	99.043.654,00	94.689.883,00	52.058.836,98	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	2.214.740.000,00	0,00	2.985.720.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		2.214.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	41.350.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana					
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			4	39		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	49.896.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			4	41		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	3 Unit	0,00	0,00	198.936.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			4	46		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50.034.881,00	50.034.881,00	24.219.774,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Mebel Sekolah														
			4	48		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	40.919.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	2.0	00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														
			4	55															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025								
1			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERLAKSANANYA KURIKULUM MUATAN LOKAL				100 %	100 %	890.000.000,00	890.000.000,00	947.124.851,96						540.000.000,00		
	1 01 03 2.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	-			1 Kurikulum	1 Kurikulum	890.000.000,00	890.000.000,00	890.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Buku, Silabus, Penyusunan Kurikulum		540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 03 2.0 1 00 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	141.944.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1 01 03 2.0 1 00 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				-	8000 Buku	0,00	0,00	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1 01 03 2.0 1 00 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				368 Orang	368 Orang	690.000.000,00	690.000.000,00	405.179.851,96	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN YANG MEMILIKI KUALITAS				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	178.512.735,03							200.000.000,00	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	01 04 2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Disusun	-			1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Guru		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01 04 2.0 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	178.512.735,03	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.304.873.150,00	3.881.358.118,00	3.163.281.884,86						4.850.000.000,00		
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								5.304.873.150,00	3.881.358.118,00	3.163.281.884,86						4.850.000.000,00		
5	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KERUBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KERUBUDAYAAN				95 %	95 %	4.509.975.172,00	3.374.907.480,00	2.848.355.380,46							3.700.000.000,00		
2	22 02 2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya yang Dikelola	-			9 Objek	6 Objek	899.978.856,00	267.147.837,00	267.147.837,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22 02 2.0 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				6 Objek	6 Objek	699.999.558,00	267.147.837,00	646.411.330,51	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22 02 2.0 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				150 Orang	0 Orang	199.979.098,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			500.000.000,00	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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	22.02.2.002	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan	-			6 Objek	2 Objek	1.149.998.516,00	547.759.643,00	547.759.643,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																				
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Peindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	999.998.641,00	547.759.643,00	881.944.049,95	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22.02.2.002	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				20 Sertifikat	0 Sertifikat	149.999.875,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22.02.2.003	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang Dibina	-			1 Lembaga	1 Lembaga	2.520.000.000,00	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Lembaga/Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																				
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Peindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	2.520.000.000,00	2.560.000.000,00	1.320.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE PARTISIPASI DAN PELAKSANAAN EVENT SENI BUDAYA TRADISIONAL				95 %	95 %	149.998.877,00	120.915.000,00	46.976.000,08							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 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	-			2 Objek	2 Objek	299.959.908,00	185.535.638,00	185.535.638,00			Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Cagar Budaya		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22.05.2.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				6 Objek	6 Objek	149.989.128,00	49.922.829,00	24.761.121,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22.05.2.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	149.970.778,00	135.612.809,00	243.189.183,32	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
							<b>J U M L A H</b>			<b>833.431,00</b>	<b>0.231,04</b>	<b>402.764,41</b>						<b>433.892.787.728,00</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2025 (TW II) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Inspektorat Kota Dumai berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya.

Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2025 antara lain :

- 1) Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2025 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai;
- 2) Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke II tahun 2025. Selain itu terdapat penyesuaian penambahan dan

- pengurangan anggaran/kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
- 3) Anggaran pada Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai hampir secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan dari Renja Murni 2025 dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
  - 4) Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini juga berpedoman pada RKPD Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

## 2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tahun 2025 merupakan seluruh Seksi dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.


## 3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dari penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melaksanakan pengendalian setiap triwulan baik untuk realisasi anggaran maupun atas kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif Pemerintah Kota Dumai.

Demikian dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2025 agar dapat terwujud konsistensi antara perencanaan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di Kota

Dumai, dan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kota Dumai.

Dumai, Juli 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI



**YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690501 198909 2 001