**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu**
**Nomor : 900.1.1.4/1264.7/Sekr.Disdik/2025**
**Tanggal : 08 Juli 2025**

# RENCANA KERJA (RENJA)
# PERUBAHAN
# TAHUN ANGGARAN 2025

## DINAS PENDIDIKAN
## KABUPATEN LABUHANBATU

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENDIDIKAN**
Jalan Menara Nomor 7, Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, 21413
Telepon 0624–21481, Faksimile 0624–24962,
Pos-el: labuhanbatudinaspendidikan@gmail.com, Laman: dinaspendidikan.labuhanbatukab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR: 900.1.1.4/1264.7/SEKR.DISDIK/2025

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN APBD DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan APBD Tahun 2025 yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja (Renja) sehubungan dengan adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026;

10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN APBD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KETIGA : Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah pada Dinas PENDIDIKAN Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-34 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal, 8 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

Abdi Jaya Pohan

Tembusan Yth.:
1. Bupati Labuhanbatu (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu (sebagai laporan)
3. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

# NARASI RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

# DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2025

# BAB I.

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan bidang pendidikan selama Tahun Anggaran 2025 setelah dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan dilaksanakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan daerah, kebutuhan pelayanan pendidikan, prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, serta perubahan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan tetap terarah, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menyelaraskan rencana pelaksanaan program dengan kondisi anggaran dan kebutuhan pelayanan pada tahun berjalan. Penyesuaian perencanaan diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan prioritas, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900.1.1.4/1264.7/Sekr.Disdik/2025 tanggal 8 Juli 2025. Dalam keputusan tersebut ditegaskan

bahwa Renja Perubahan merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta mengacu pada pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dengan demikian, Renja Perubahan bukan sekadar penyesuaian administrasi anggaran, melainkan instrumen pengendalian pelaksanaan pembangunan pendidikan agar program, kegiatan, pembiayaan, dan hasil yang diharapkan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan pelayanan pendidikan masyarakat.

**1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada landasan hukum sebagaimana tercantum dalam dokumen keputusan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021–2026, sebagaimana tertulis dalam dokumen.

10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-34 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan mengenai hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 900.1.1.4/1264.7/Sekr.Disdik/2025 tentang Renja Perubahan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

Catatan: Daftar di atas mengikuti substansi yang tercantum dalam dokumen sumber. Penulisan nomor, judul, dan tahun peraturan sebaiknya diverifikasi kembali terhadap naskah hukum aslinya sebelum dokumen difinalisasi.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan perubahan APBD sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan bidang pendidikan pada tahun berjalan.

Tujuan penyusunannya adalah:

1. Menyesuaikan rencana kerja Dinas Pendidikan dengan perubahan kebijakan dan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025.
2. Menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah, program perangkat daerah, dan penganggaran.
3. Menentukan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kebutuhan pelayanan pendidikan.
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran setelah perubahan.
5. Mendorong pencapaian indikator kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terukur dan dapat dievaluasi.
6. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan program serta anggaran pendidikan.

7. Menjadi dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan serta bahan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah.

### 1.4 Sistematika Narasi

Narasi Renja Perubahan ini disusun secara tematik, meliputi pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, arah kebijakan dan rencana program, pelaksanaan penganggaran, serta penutup yang memuat kesimpulan dan langkah tindak lanjut. Susunan ini merupakan penyajian naratif untuk menjelaskan isi dokumen sumber, bukan pengganti struktur resmi maupun tabel perencanaan yang tercantum di dalamnya.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

## 2.1 Kedudukan dan Peran Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pendidikan berperan penting dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan, mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan, serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan.

Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaannya diarahkan untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, serta memastikan agar sumber daya yang tersedia dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan perlu memperhatikan keterkaitan antara kebutuhan peserta didik, kondisi satuan pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, kelayakan sarana dan prasarana, serta dukungan administrasi dan pengelolaan anggaran. Keseluruhan unsur tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

## 2.2 Ruang Lingkup Pelayanan Pendidikan

Ruang lingkup perencanaan dalam Renja Perubahan mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan melalui program dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen. Secara substantif, pelaksanaan pelayanan pendidikan mencakup beberapa aspek berikut.

a. Pelayanan pendidikan anak usia dini

Pelayanan pendidikan anak usia dini diarahkan untuk mendukung tersedianya layanan pendidikan bagi anak usia dini melalui satuan pendidikan yang memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran. Dukungan terhadap jenjang ini menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan anak untuk memasuki pendidikan dasar.

b. Pelayanan pendidikan dasar

Pelayanan pendidikan dasar meliputi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan program pembinaan, penyediaan layanan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar.

c. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung yang menentukan kelayakan lingkungan belajar. Perencanaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan perlu mempertimbangkan kondisi bangunan, kebutuhan ruang belajar, fasilitas sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan subkegiatan yang dianggarkan.

d. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan

Tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pendidikan perlu dilakukan secara terarah, dengan memperhatikan kebutuhan satuan pendidikan, kompetensi tenaga pendidik, serta peningkatan mutu proses pembelajaran.

e. Koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan

Pelaksanaan program pendidikan membutuhkan koordinasi, perencanaan yang terukur, supervisi, serta evaluasi secara berkala. Kegiatan tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana, anggaran, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai, sekaligus menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan program pada periode berikutnya.

Uraian di atas menjelaskan ruang lingkup pelayanan secara naratif. Penetapan jenjang, target, dan besaran anggaran untuk setiap program tetap harus mengacu pada rincian tabel Renja Perubahan yang telah ditetapkan.

# BAB III

# ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA PROGRAM

## 3.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Renja Perubahan

Arah kebijakan pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 adalah memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah disesuaikan tetap mendukung penyelenggaraan pelayanan pendidikan secara optimal.

Penyesuaian program dan anggaran dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan aktual satuan pendidikan, ketersediaan sumber daya, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perubahan perencanaan diharapkan tidak mengurangi fokus utama pembangunan pendidikan, melainkan memperkuat kesesuaian antara kebutuhan pelayanan dan kemampuan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan tersebut dijabarkan melalui beberapa pendekatan.

Pertama, penguatan akses dan kesinambungan pelayanan pendidikan, yaitu menjaga agar pelayanan pendidikan dapat berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat dan satuan pendidikan.

Kedua, peningkatan kualitas layanan pendidikan, melalui dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan pembelajaran sesuai program yang direncanakan.

Ketiga, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan fisik pada kebutuhan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan penganggaran.

Keempat, peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, dengan memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan sesuai peruntukan, tahapan pelaksanaan, ketentuan pengadaan, dan target keluaran kegiatan.

Kelima, penguatan akuntabilitas dan evaluasi kinerja, melalui pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan, pencapaian indikator, serta tindak lanjut atas kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

Pendekatan tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan agar perubahan APBD dapat diimplementasikan secara tertib dan memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan pendidikan.

### 3.2 Program dan Kegiatan Prioritas

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pendidikan dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam tabel perencanaan yang memuat nomenklatur, indikator kinerja, target, pagu indikatif, sumber pendanaan, dan perangkat daerah penanggung jawab.

Secara umum, rencana pelaksanaan program dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengelolaan pendidikan

Program pengelolaan pendidikan menjadi bagian utama dalam mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Pelaksanaannya dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang mendukung operasional layanan, pengelolaan satuan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan.

Pelaksanaan program ini perlu memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan pelayanan, target indikator, dan ketersediaan anggaran. Setiap kegiatan diharapkan menghasilkan keluaran yang dapat diukur serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan pendidikan.

b. Pembangunan dan pemenuhan sarana, prasarana, serta utilitas sekolah

Pembangunan dan pemenuhan sarana, prasarana, serta utilitas sekolah merupakan bagian dari upaya menyediakan lingkungan belajar yang layak dan mendukung proses pembelajaran. Pelaksanaannya harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan, kesiapan dokumen teknis, ketersediaan anggaran, serta pemenuhan ketentuan pelaksanaan pekerjaan.

Kegiatan fisik pendidikan perlu disertai pengendalian terhadap mutu pekerjaan, ketepatan waktu, kesesuaian volume, dan kelengkapan administrasi. Dengan pengendalian yang baik, hasil pekerjaan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan secara optimal.

c. Penyediaan dukungan operasional dan layanan pendidikan

Dukungan operasional diperlukan agar pelayanan pendidikan dapat berjalan secara berkesinambungan. Pelaksanaannya mengikuti subkegiatan, indikator, dan pagu yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan

Koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Kegiatan ini mendukung proses pengendalian,

pemantauan pencapaian indikator, identifikasi hambatan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dapat memperkuat keterpaduan antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan kinerja.

### 3.3 Indikator Kinerja dan Target Pelaksanaan

Indikator kinerja dalam Renja Perubahan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Indikator tersebut harus memiliki keterkaitan dengan keluaran yang dihasilkan serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Target kinerja menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab kegiatan perlu memahami target yang telah ditetapkan, tahapan pelaksanaan yang harus dipenuhi, serta bukti dukung yang diperlukan untuk menunjukkan pencapaian kinerja.

Pemantauan indikator dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, baik dari sisi keluaran fisik maupun pelaksanaan keuangan. Apabila ditemukan deviasi antara target dan realisasi, perangkat daerah perlu mengidentifikasi penyebabnya dan menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai.

Perlu ditegaskan bahwa target dalam dokumen perencanaan merupakan target yang direncanakan, bukan otomatis merupakan capaian aktual. Capaian kinerja baru dapat dinyatakan berdasarkan data realisasi yang telah diverifikasi.

# BAB IV

# PELAKSANAAN ANGGARAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

## 4.1 Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada alokasi anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan APBD. Alokasi tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan nomenklatur, kode rekening, target, dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, setiap bidang dan penanggung jawab kegiatan perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan anggaran harus didukung oleh dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, bukti realisasi, serta administrasi pertanggungjawaban yang lengkap.

Penggunaan anggaran harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap pengeluaran harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan keluaran kegiatan dan mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk kegiatan yang bersifat fisik, pengendalian pelaksanaan harus memperhatikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, volume, jadwal, kualitas, dan ketentuan kontrak apabila kegiatan dilaksanakan melalui kontrak pengadaan. Sementara itu, kegiatan nonfisik perlu dikendalikan berdasarkan keluaran yang telah direncanakan serta bukti pelaksanaan yang dapat diverifikasi.

## 4.2 Pemantauan Realisasi Fisik dan Keuangan

Pemantauan realisasi fisik dan keuangan merupakan bagian penting dalam pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan terhadap target yang telah ditetapkan.

Realisasi fisik menggambarkan tingkat penyelesaian keluaran kegiatan, sedangkan realisasi keuangan menunjukkan penggunaan anggaran yang telah direalisasikan. Kedua aspek tersebut perlu dianalisis secara bersamaan agar penilaian terhadap kemajuan kegiatan tidak hanya didasarkan pada penyerapan anggaran.

Apabila realisasi keuangan lebih tinggi dibandingkan perkembangan fisik, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pembayaran dengan prestasi pekerjaan dan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan, perlu diperiksa kelengkapan administrasi pembayaran dan proses pertanggungjawabannya.

Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar bagi pimpinan untuk menentukan tindakan korektif, mempercepat pelaksanaan kegiatan yang mengalami keterlambatan, menyelesaikan hambatan administrasi, dan memastikan kegiatan prioritas dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

### 4.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja

Evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian target Dinas Pendidikan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, menganalisis kendala, serta mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian keluaran dan manfaat kegiatan. Oleh karena itu, data evaluasi perlu mencakup indikator, target, realisasi, persentase capaian, kendala, bukti dukung, serta rencana tindak lanjut.

Dalam konteks pembangunan pendidikan, evaluasi juga perlu memperhatikan manfaat hasil kegiatan terhadap satuan pendidikan dan penerima layanan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, misalnya, tidak hanya dinilai berdasarkan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga berdasarkan kesesuaian hasil dengan kebutuhan dan kesiapan pemanfaatannya oleh satuan pendidikan.

Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan pelaksanaan program, penyusunan laporan kinerja, serta penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya. Evaluasi juga mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

### 4.4 Permasalahan dan Langkah Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pengendalian meliputi ketepatan waktu pelaksanaan, kesiapan administrasi, kesesuaian realisasi dengan target, kualitas keluaran, dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Dinas Pendidikan perlu melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan.
2. Memastikan kesesuaian antara indikator, target, pagu anggaran, dan keluaran yang dihasilkan.
3. Memperkuat koordinasi antara sekretariat, bidang teknis, pejabat pengelola keuangan, serta pihak terkait.
4. Mempercepat penyelesaian hambatan administrasi dan teknis tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
5. Melengkapi bukti dukung pelaksanaan kegiatan sebagai dasar verifikasi dan pelaporan.
6. Menyusun rencana aksi terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan atau deviasi capaian.
7. Menggunakan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

Langkah-langkah tersebut merupakan rekomendasi pengendalian yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Renja Perubahan. Penetapan permasalahan aktual dan tindak lanjut spesifik harus disesuaikan dengan hasil monitoring serta data realisasi yang tersedia.

# BAB V.

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan bidang pendidikan setelah dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun 2025.

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah, prioritas pelayanan pendidikan, dan kemampuan pembiayaan daerah. Melalui penyesuaian tersebut, pelaksanaan program diharapkan tetap terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan ditentukan oleh kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran, ketepatan pelaksanaan kegiatan, kualitas keluaran, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta konsistensi pemantauan dan evaluasi kinerja.

Oleh karena itu, seluruh unit kerja dan penanggung jawab kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu melaksanakan program sesuai dokumen yang telah ditetapkan, memperkuat koordinasi, menyelesaikan hambatan pelaksanaan, serta menyediakan data dan bukti dukung yang akurat untuk kebutuhan evaluasi dan pelaporan.

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja terkait dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan alokasi anggaran yang ditetapkan.

Pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsistensi antara rencana dan anggaran, pencapaian indikator kinerja, serta tertib administrasi dan pertanggungjawaban. Setiap perubahan dalam pelaksanaan kegiatan harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan terdokumentasi.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kemajuan kegiatan, mengidentifikasi risiko, dan menentukan langkah perbaikan. Hasil evaluasi perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan laporan kinerja serta penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.

Dengan pelaksanaan yang konsisten dan pengendalian yang memadai, Renja Perubahan diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola pembangunan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu.

### 5.3 Harapan

Diharapkan pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 dapat mendukung terselenggaranya pelayanan pendidikan yang berkesinambungan, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Komitmen seluruh pihak dalam menjalankan program secara terencana, transparan, dan bertanggung jawab merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan memberikan manfaat nyata bagi satuan pendidikan dan masyarakat.

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
## KAB. LABUHANBATU
## TAHUN 2025

| 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN** | | | | | | | **415.330.587.693,00** | **428.926.728.461,00** | **434.418.184.095,00** | **19.087.596.402,00** | | | | | | | **465.275.139.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **415.330.587.693,00** | **428.926.728.461,00** | **434.418.184.095,00** | **19.087.596.402,00** | | | | | | | **465.275.139.000,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **415.330.587.693,00** | **428.926.728.461,00** | **434.418.184.095,00** | **19.087.596.402,00** | | | | | | | **465.275.139.000,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan** | | | | **90 %** | **90 %** | **272.774.368.443,00** | **326.872.091.461,00** | **322.180.882.161,00** | **23.034.649.597,00** | | | | | | | **286.609.618.000,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen* | | | | 90 Rupiah | 90 Rupiah | 133.532.000,00 | 133.532.000,00 | 40.878.000,00 | -92.654.000,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Konsistensi Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Keuangan | | 79.674.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 17.984.000,00 | 17.984.000,00 | 5.252.000,00 | -12.732.000,00 | Keb. Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 11.136.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.554.000,00 | 19.554.000,00 | 5.926.000,00 | -13.628.000,00 | Keb. Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 7.650.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.952.000,00 | 19.952.000,00 | 5.920.000,00 | -14.032.000,00 | Keb. Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 11.270.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.924.000,00 | 21.924.000,00 | 8.300.000,00 | -13.624.000,00 | Keb. Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 7.650.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 19.808.000,00 | 19.808.000,00 | 5.130.000,00 | -14.678.000,00 | Keb. Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 13.224.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 19.520.000,00 | 19.520.000,00 | 6.060.000,00 | -13.460.000,00 | Keb. Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 14.616.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 14.880.000,00 | 14.880.000,00 | 4.480.000,00 | -10.400.000,00 | Keb. Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 12.768.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase terpenuhinya akuntabilitas pengelola keuangan* | | | | 90 Persen | 90 Persen | 267.471.462.443,00 | 322.019.329.461,00 | 318.733.092.233,00 | 51.261.629.790,00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor | | 260.936.948.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 2500 Orang /bulan | 2500 Orang /bulan | 266,774,348,443.00 | 321,322,701,461.00 | 318,217,485,233.00 | 51,443,139,790.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK(TPG PNSD DAK NON FISIK(TAMSIL GURU PNSD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 290,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 564,120,000.00 | 563,540,000.00 | 454,660,000.00 | -109,460,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 550,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 96,206,000.00 | 66,206,000.00 | 29,280,000.00 | -66,926,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Rantau Utara, Bilangs | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 80,480,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4,776,000.00 | 4,776,000.00 | 1,644,000.00 | -3,132,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 5,568,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Terlaksanya Aset Daerah* | | | | 90 Rupiah | 90 Rupiah | 45,000,000.00 | 46,000,000.00 | 19,692,500.00 | -25,467,500.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 70,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 45,000,000.00 | 46,000,000.00 | 19,692,500.00 | -25,467,500.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 70,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Rasio ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan* | | | | 90 Persen | 90 Persen | 2,013,739,746.00 | 784,963,656.00 | 317,007,865.00 | -1,696,731,880.00 | | | - | - - | Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor | | 1,964,268,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab, Labuhanbatu, Rantau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | - - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 30,115,000.00 | 66,249,000.00 | 40,800,800.00 | 10,685,800.00 | Kab, Labuhanbatu, Rantau Utara, Binanga | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 70,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 350 Orang | 350 Orang | 1,593,533,746.00 | 332,915,396.00 | 231,243,095.00 | -1,362,290,651.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 389,588,000.00 | 388,688,000.00 | 44,964,000.00 | -344,724,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Rantau Utara, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 394,256,000.00 | DINAS 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase terkecukupan administrasi perkantoran* | | | | 80 Rupiah | 80 Rupiah | 1,501,442,152.00 | 1,471,392,152.00 | 657,393,317.00 | -844,048,835.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor | | 2,280,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 17 Paket | 17 Paket | 56,396,250.00 | 26,558,250.00 | 14,768,125.00 | -41,628,125.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 70,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 150 Paket | 150 Paket | 286,475,802.00 | 286,475,802.00 | 156,640,000.00 | -129,835,815.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 230 Paket | 230 Paket | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 114,052,106.00 | -75,947,894.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 400,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | 52,800,000.00 | -13,200,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 70,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 42,660,000.00 | 42,660,000.00 | 34,128,000.00 | -8,532,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Rantau Utara, Bilah Hilir | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 50,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 200 Laporan | 200 Laporan | 850,000,000.00 | 648,630,000.00 | 265,995,000.00 | -584,985,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,200,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Tingkat pemenuhan kebutuhan BMD* | | | | 80 Rupiah | 80 Rupiah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 220,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 80,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 140,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Tingkat pemenuhan jasa penunjang perkantoran* | | | | 80 Persen | 80 Persen | 1,333,199,600.00 | 2,142,701,552.00 | 1,963,311,552.00 | 629,112,752.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor | | 1,300,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 399,240,000.00 | 1,208,742,752.00 | 1,018,056,752.00 | 618,816,752.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 400,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 933,958,800.00 | 933,958,800.00 | 926,254,800.00 | 1,296,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 900,000,000.00 | DINAS 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *BMD dalam kondisi baik dan layak dipakai* | | | | 95 Rupiah | 95 Rupiah | 276,303,300.00 | 275,156,300.00 | 409,586,604.00 | 133,283,304.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah | | 93,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 225,553,300.00 | 224,406,300.00 | 196,238,700.00 | -29,314,600.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 0.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 | 41,820,000.00 | -8,930,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 93,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0.00 | 0.00 | 221,537,904.00 | 221,537,904.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 0.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Tersedianya sekolah model terpadu berbasis nasional<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI<br>Persentase Capaian SPM Pendidikan** | | | | **3<br>115,8<br>100<br>Tingkatan Angka<br>%** | **3<br>115,8<br>100<br>Tingkatan Angka<br>%** | **140,657,227,000.00** | **101,124,837,454.00** | **111,350,235,600.00** | **23,509,483,000.00** | | | | | | | **164,186,120,000.00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Meningkatnya Literasi dan Numerasi* | | | | 95 Rupiah | 95 Rupiah | 80,756,328,732.00 | 48,096,074,246.00 | 57,482,089,287.00 | -23,226,740,465.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Model Berkelanjut | | 90,868,600,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 492,930,000.00 | 220,000,000.00 | 229,993,007.00 | -262,936,993.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 600,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 626,895,600.00 | 0.00 | 15,761,298.00 | -611,134,302.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 257,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -257,500,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 300,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Barang, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Barang, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 1,090,500,000.00 | 0.00 | 4,648,727,867.00 | 3,558,127,867.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 900,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 | -900,000,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 0.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 6 Ruang | 117,218,759.00 | 0.00 | 0.00 | -117,218,759.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | | | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Ruang | 6 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Ruang | 6 Ruang | 495.417.400,00 | 0,00 | 0,00 | -495.417.400,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Unit | 6 Unit | 0,00 | 0,00 | 206.580.967,00 | 206.580.967,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | 50 Paket | 59 Paket | 5.914.524.276,00 | 0,00 | 850.814.000,00 | -5.063.709.376,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 900.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 250 Paket | 250 Paket | 78.750.000,00 | 137.801.000,00 | 1.466.471.000,00 | 1.327.721.000,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 14.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar* | | | | 50 Orang | 60 Orang | 468.800.000,00 | 136.320.000,00 | 136.320.000,00 | -332.480.000,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 468.800.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 30 Satuan Pendidikan | 20 Satuan Pendidikan | 686.452.001,00 | 369.999.816,00 | 369.999.816,00 | -316.452.185,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 400.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | - | 350 Orang | 0,00 | 0,00 | 73.710.000,00 | 73.710.000,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 3.216.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.216.000.000,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 3.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 115.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.200.000,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 306.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -306.000.000,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 12 Konten Digital | 12 Konten Digital | 737,180,758.00 | 300,000,000.00 | 268,921,000.00 | -468,259,758.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 1,401,393,000.00 | 938,713,854.00 | 1,476,569,029.00 | 75,469,029.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 120 Dokumen | 120 Dokumen | 466,156,687.00 | 289,999,918.00 | 249,299,918.00 | -216,856,781.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 700,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Terbangun* | | | | 16 Ruang | 16 Ruang | 2,582,056,230.00 | 0.00 | 89,242,537.00 | -2,492,813,713.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 3,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0049 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 192,000,000.00 | 0.00 | 664,874,504.00 | 492,874,504.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)<br>DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 4,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Ruang | 6 Ruang | 2,382,797,000.00 | 0.00 | 440,689,826.00 | -1,942,107,174.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 54729 Peserta Didik | 54729 Peserta Didik | 48,751,320,000.00 | 45,866,520,000.00 | 45,866,520,000.00 | -2,884,800,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-AFIRMASI-SD<br>DAK NON FISIK-BOS REGULER<br>DAK NON FISIK-BOS KINERJA | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 50,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 280 Paket | 280 Paket | 9,200,000,000.00 | 218,729,000.00 | 218,721,000.00 | -8,981,279,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 5,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Meningkatnya Literasi dan Numerasi* | | | | 99 Ruplah | 99 Ruplah | 36,213,531,826.00 | 35,150,959,616.00 | 35,255,151,749.00 | -1,058,680,575.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Mewujudkan Pendidikan Pendidikan di Sekolah Model Berkarakter | | 48,897,620,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0031 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6,134,000,000.00 | 11,626,550,536.00 | 11,625,050,536.00 | 5,491,050,536.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 6,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 129,289,000.00 | 0.00 | 0.00 | -129,289,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN<br>DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 555,206,000.00 | 0.00 | 0.00 | -555,206,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 700,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 0 Unit | 4 Unit | 900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -900,000,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 714,784,000.00 | 288,000,000.00 | 1,097,974,670.00 | 383,190,670.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 600,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 6 Ruang | 972,330,000.00 | 276,000,000.00 | 168,800,000.00 | -803,530,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 400,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 5 Ruang | 235,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | -235,410,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 5 Ruang | 8 Ruang | 861,406,000.00 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 | -711,406,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 293,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | -293,400,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 350,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 413,624,000.00 | 253,400,000.00 | 587,491,143.00 | 173,867,143.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 3,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 2,527,758,126.00 | 0.00 | 259,147,000.00 | -2,268,611,126.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia* | | | | 100 Paket | 100 Paket | 306,450,000.00 | 1,072,560,000.00 | 1,072,560,000.00 | 766,110,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 6,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personi Peserta Didik* | | | | 16778 Peserta Didik | 16778 Peserta Didik | 18,553,730,000.00 | 18,595,280,000.00 | 18,595,280,000.00 | 41,550,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-AFIRMASI-SMP DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 19,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* | | | | 55 Orang | 55 Orang | 647,520,000.00 | 777,600,000.00 | 777,600,000.00 | -169,920,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 947,520,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Diaksanakan Pembinaan* | | | | 15 Satuan Pendidikan | 15 Satuan Pendidikan | 1,000,000,000.00 | 985,690,152.00 | 987,735,152.00 | -497,264,848.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0046 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan* | | | | 150 Unit | 150 Unit | 122,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -122,000,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 300,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Pendidikan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 199,089,890.00 | 66,682,716.00 | 66,382,716.00 | -132,717,184.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 15 Konten Digital | 15 Konten Digital | 116,999,900.00 | 107,247,716.00 | 94,247,716.00 | -28,752,184.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 30 Dokumen | 30 Dokumen | 977,000,000.00 | 692,149,882.00 | 61,193,343.00 | -915,806,657.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 300,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 529,999,900.00 | 367,089,114.00 | 353,089,114.00 | -176,910,786.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0053 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 0 Kegiatan | 0 Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | - - | | | 250,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 240,925,000.00 | 0.00 | 0.00 | -240,925,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 300,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia* | | | | 120 Paket | 120 Paket | 400,000,000.00 | 228,000,000.00 | 228,000,000.00 | -172,000,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 5,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Angka Partisipasi Sekolah (APS)* | | | | 90 Rupiah | 90 Rupiah | 9,558,995,696.00 | 9,304,701,256.00 | 9,401,225,861.00 | -157,769,835.00 | | | - | 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2, Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Model Berkarakter | | 11,150,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 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 | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Usttras PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 112,184,500.00 | 0.00 | 21,572,214.00 | -90,612,286.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 400,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 13 Paket | 13 Paket | 580,149,000.00 | 0.00 | 24,400,000.00 | -525,749,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 100,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 184,500,000.00 | 524,500,000.00 | 1,326,465,000.00 | 1,181,965,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 7571 Peserta Didik | 7571 Peserta Didik | 5,185,120,000.00 | 5,048,240,000.00 | 5,048,240,000.00 | -136,880,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 5,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0015 | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 144,840,000.00 | 144,840,000.00 | 144,840,000.00 | 0.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 259 Satuan Pendidikan | 259 Satuan Pendidikan | 666,999,854.00 | 842,874,748.00 | 764,699,859.00 | +218,299,995.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 1,100,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0020 | Pemeliharaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 300,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 12 Konten Digital | 12 Konten Digital | 189,899,842.00 | 83,953,412.00 | 98,953,412.00 | -141,046,430.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 250,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 23 Dokumen | 23 Dokumen | 69,960,000.00 | 32,400,000.00 | 32,400,000.00 | -37,560,000.00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 100,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 230,513,500.00 | 0.00 | 0.00 | -230,513,500.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0035 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 288,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -288,000,000.00 | Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 400,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0036 | 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | 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 | 21 |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 1,500,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500,500,000.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | -<br>- | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0043 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 0,00 | 740,740,740,00 | 792,506,018.00 | 792,506,018.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0045 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 30,000,000.00 | 1,071,952,358.00 | 1,071,952,358.00 | 1,041,952,358.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.03.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 116,200,000.00 | 116,200,000.00 | 116,200,000.00 | 0,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.24 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Angka Partisipasi Sekolah (APS)* | | | | 99 Rupiah | 99 Rupiah | 13,395,590,747.00 | 9,970,092,891.00 | 9,661,767,223.00 | -4,733,823,524.00 | | | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah Model Berkarakter | | 13,150,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.24.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 270 Peserta Didik | 270 Peserta Didik | 2,011,610,000.00 | 2,822,030,000.00 | 2,322,030,000.00 | 510,420,000,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 2,800,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.24.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 580 Orang | 580 Orang | 10,123,970,912.00 | 5,376,396,261.00 | 4,998,000,000.00 | -5,125,970,912.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 6,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.24.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pemngkatan Kompetensi dan Kualifikasi* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 539,999,963,00 | 244,204,218,00 | 176,689,750,00 | -363,201,233,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 650,000,000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.24.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | 12 Konten Digital | 12 Konten Digital | 66,999,882.00 | 13,967,487.00 | 9,967,487.00 | -90,032,455,00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 100,000,000,00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.24.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di 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 TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (16-12) | 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 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 16,980,900.00 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 | -7,380,900.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 100,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | 70 Dokumen | 70 Dokumen | 600,000,000.00 | 602,704,735.00 | 879,470,966.00 | 279,470,966.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 700,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| 3. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Ketercukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>Persentase Ketercukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | | | | **90<br>100 %<br>persen** | **90<br>100 %<br>persen** | **1,868,982,250.00** | **929,999,646.00** | **887,066,394.00** | **-981,917,856.00** | | | | | | | **4,500,000,000.00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Meningkatnya Literasi dan Numerasi* | | | | 90 Rupiah | 90 Rupiah | 1,868,982,250.00 | 929,999,646.00 | 887,066,394.00 | -981,915,856.00 | | | - | -<br>- | Terpenuhinya tenaga Pendidik yang berkualitas dan profesionalisme | | 4,500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 1,849,132,250.00 | 884,999,646.00 | 842,066,394.00 | -1,007,065,856.00 | Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | -<br>- | | | 2,000,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 25 Laporan | 25 Laporan | 49,850,000.00 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | -4,850,000.00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN | - | 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan<br>2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan | | | 2,500,000,000.00 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | **J U M L A H** | | | | | | **415,330,587,693.00** | **428,926,728,461.00** | **434,416,184,095.00** | **101,141,416,583.00** | | | | | | | **465,275,136,000.00** | |