



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

Mojokerto
Full of Majapahit Greatness



PERUBAHAN RENCANA KERJA

P-RENJA

TAHUN 2025

Jl. R.A Basuni No.33 Sooko, Kabupaten Mojokerto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Pendidikan Tahun 2025 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Pendidikan yaitu

“Terwujudnya kualitas layanan prima pendidikan menuju masyarakat Kabupaten Mojokerto yang menguasai IPTEK dan IMTAQ serta mampu bersaing untuk menghadapi masa depan ”

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho dan barakah-Nya serta selalu membimbing , menjaga dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamiin.

Mojokerto, Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001



DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB. I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB. II. Hasil Evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah (Tabel TC. 29).....	7
2.2 Review Terhadap P-RKPD.....	27
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB. III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	51
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	52
3.2. <i>Tagging</i> Tematik.....	67
BAB. IV. Penutup	81
4.1 Kesimpulan Substansial.....	81
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	82
4.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Peraturan ini secara substansi mengamanatkan setiap OPD untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan (P-RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Rancangan P-RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perubahan OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan P-RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan P-RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perubahan OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perubahan OPD mengakomodir usulan masyarakat

yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan P-RKPD.

Renja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja Perubahan OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Kemudian Renja Perubahan tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, 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);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. 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;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1990/1991 – 2013/2014 Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Seri C Tahun 2001);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);

25. Perbup 26 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

1. Menjabarkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam 1 (Satu) tahun anggaran 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dari Dinas Pendidikan dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

1. Untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD;
2. Untuk pedoman dalam Pelaksanaan Kinerja dan Penganggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan, Analisis Kinerja Pelayanan Pendidikan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pendidikan, Review

Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, dan Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas di Dinas Pendidikan.

BAB IV. Penutup

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi Rencana Kerja adalah bagian dari proses pengukuran keberhasilan dari suatu perangkat daerah. Pada tahap ini beberapa kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tidak tercapai dapat dievaluasi sehingga perangkat daerah dapat menentukan kebijakan baru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Evaluasi Rencana Kerja dapat diukur dengan masukan (input) dari anggaran dan realisasi, membandingkan input dan outputnya serta membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan.

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 96,23% adalah sebagai berikut :

Anggaran	783.288.433.195,00
Realisasi	753.794.470.128,07
Sisa Lebih/Kurang Anggaran	29.493.963.066,93

Sedangkan anggaran pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 740.765.901.804. Dari realisasi anggaran tahun 2024, di penganggaran Dinas Pendidikan terdapat 63 sub kegiatan yang dilaksanakan baik bersumber dari APBD maupun DAK. Dari 63 sub kegiatan di Dinas Pendidikan, yang realisasinya 91%-100% ada 53 sub kegiatan, 8 sub kegiatan realisasi antara 80%-90% dan dibawah 80% ada 2 sub kegiatan.

Sub kegiatan yang realisasi antara 91%-100% antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 99,53%
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 95,75%
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 94,83%
4. Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD 96,86%
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99,11%
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 97,76%
7. Penyediaan Bahan / Material 94,49%
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99,59%
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98,70%
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98,53%

11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99,78%
12. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 93,63%
13. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98,92%
14. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 91,52%
15. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 94,99%
16. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 96,02%
17. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 92,45%
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah 98,51%
19. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 96,59%
20. Pengadaan Mebel Sekolah 97,04%
21. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 97,64%
22. Pembangunan Laboratorium Sekolah 95,24%
23. Pembangunan Ruang Kelas Baru 97,25%
24. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 96,23%
25. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 93,44%
26. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 99,84%
27. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 94,78%
28. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 95,51%
29. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 95,20%
30. Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah 92,98%
31. Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah 92,40%
32. Rehabilitasi Sedang / Berat Laboratorium Sekolah 91,63%
33. Pengadaan Mebel Sekolah 98,53%
34. Pengadaan Perlengkapan Sekolah 97,56%
35. Pembangunan Ruang Kelas Baru 99,79%
36. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 93,46%
37. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 99,72%
38. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 96,56%

39. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 93,20%
40. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 97,46%
41. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 98,57%
42. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 92,26%
43. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD 96,37%
44. Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100%
45. Pengadaan Perlengkapan PAUD 90,60%
46. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 99,44%
47. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 97,76%
48. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 98,63%
49. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 99,55%
50. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 91,29%
51. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 90,09%
52. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 92,21%
53. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 98,87%

Sub kegiatan yang realisasi antara 80%-90% antara lain :

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83,37%
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 89,52%
3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 87,97%
4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 90,34%
5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 87,48%
6. Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 85,44%
7. Pengadaan mebel 89,68%
8. Pembangunan Ruang Kelas Baru 86,44%

Sub kegiatan yang realisasi antara 80% antara lain :

1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 74,83%

2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 51,72%

Jika dilihat dari realisasi anggaran keseluruhan, capaian realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mencapai 96,23% yang meningkat dari tahun 2023. Meski demikian dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kendala yang dihadapi walaupun bisa diatasi oleh Dinas Pendidikan. Kendala tersebut antara lain :

1. Adanya SiLPA di beberapa sub kegiatan, dikarenakan adanya sisa pengadaan dimana harga satuan di DPA lebih tinggi dari harga e katalog. Selain adanya pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti perjalanan dinas.
2. Adanya Refocusing anggaran pemerintah untuk mengalihkan atau menyesuaikan kembali alokasi anggaran yang sudah direncanakan guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak atau prioritas.

Dan berikut gambaran Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan (Terlampir)

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV		I		II		III		IV											
										K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R							K	R	K	R
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24			
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD(%)	744.160.000	290.973.600	90	118.368.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.973.600	39,10	Dinas Pendidikan				
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD(Laporan)			18	118.368.400	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan				
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian terkelola dengan baik dan akuntabel(%)	20.464.400.000	5.478.274.453	90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.478.274.453	26,77	Dinas Pendidikan						
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)(Nilai)	12.650.720.000	9.594.608.251	90	658.006.000	0	0	0	0	0	0	17026440	0	239341069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.367.509	9.850.975.760	77,87	Dinas Pendidikan						
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)			4	200.000.000	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan					
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)			48	150.000.000	0	12	12	24	0	0	0	0	36.387.800	0	0	0	0	0	0	0	0	36.387.800					Dinas Pendidikan					
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)			1	80.000.000	0	1	0	0	0	0	6.980.200	0	56.915.250	0	0	0	0	0	0	0	0	63.895.450					Dinas Pendidikan					
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan(Dokumen)			12	28.000.000						3	7.116.240	0	4.630.160	0	0	0	0	0	3	11.746.400							Dinas Pendidikan					
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)			1	150.000.000	0	1	0	0	0	0	0	0	141.407.859	0	0	0	0	0	0	0	141.407.859					Dinas Pendidikan						
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)			1	50.006.000	0	0	0	1	0	2.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.930.000					Dinas Pendidikan						

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Fasilitas Penunjang(%)	2.604.560.000	2.764.845.544	90	1.602.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	293209291	0	273232703	0	0	0	0	0	0	566.441.994	3.331.287.538	127,90		Dinas Pendidikan			
4		[SUB KEGIATAN] 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(Laporan)			12	400.000.000									3	109.720.291	0	62.025.703	0	0	0	0	3	171.745.994				Dinas Pendidikan			
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)			12	1.202.800.000								3	183.489.000	0	211.207.000	0	0	0	0	3	394.696.000				Dinas Pendidikan				
3		[KEGIATAN] 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara(%)	7.069.520.000	7.564.671.750	90	1.719.532.600	0	0	0	0	0	0	0	160387269	0	63016485	0	0	0	0	0	0	223.403.754	7.788.075.504	110,16		Dinas Pendidikan				
4		[SUB KEGIATAN] 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(Unit)			150	400.000.000	20	20	20	90	20	89.550.922	0	44.591.485	0	0	0	0	0	0	0	20	134.142.407				Dinas Pendidikan				
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			1	1.169.532.600	0	1	0	0	0	53.676.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.676.747				Dinas Pendidikan				
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)			12	150.000.000	0	6	0	6	0	17.159.600	0	18.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.584.600				Dinas Pendidikan				

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2025) yang di evaluasi		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22		23		24
1	Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar		APK SD(%)					100																							Dinas Pendidikan	
2		[PROGRAM] 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD(%)	13.900.000.000	635.615.877.306	80	208.774.500.704	0	0	0	0	0	0	0	750.893.853	0	10.651.424.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.402.317.933	647.018.195.239	4.654,81		Dinas Pendidikan	
3		[KEGIATAN] 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B(%)	1.285.016.123.071	266.696.365.012	80	97.555.477.082	0	0	0	0	0	0	0	278598803	0	3324185695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.602.784.498	270.299.149.510	21,03		Dinas Pendidikan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Diba(Unit)			4	820.000.000	0	0	0		4	0	0	700.000	0	17.409.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.109.725				Dinas Pendidikan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia(Paket)			1	2.416.001.948	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia(Paket)			4	457.855.000	0	0	4		0	0	0	4.000.000	0	3.350.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.350.225				Dinas Pendidikan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik(Peserta Didik)			59.908	440.597.200	0	59.908	0		0	0	0	0	0	100.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.515.000				Dinas Pendidikan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar(Orang)			879	7.490.083.906	0	879	0		879	0	0	0	0	2.928.507.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.928.507.150				Dinas Pendidikan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi(Orang)			300	1.419.264.500	0	300	300		300	0	0	2.800.450	0	74.507.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.307.600				Dinas Pendidikan	
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah(Satuan Pendidikan)			420	502.491.600	0	0	420		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Pendidikan	

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja (2024)		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025				Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								7		8		9		10		11		12		13		14													15						
								K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R												K	R	K	R	K	R	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		22				23				24					
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)					11	6.565.000.000	0		0		0		11		0	172.280.300	0		65.785.005	0		0		0		0	238.065.305											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia(Paket)					135	1.300.000.000	0		0		135		0		0	4.480.000	0		3.600.000	0		0		0		0	8.080.000											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia(Paket)					4	258.000.000	0		0		4		0		0	0	0		2.000.000	0		0		0		0	2.000.000											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik(Peserta Didik)					35.871	44.895.093.880	35.871		0		35.871		0		35.871	0	0		0	0		0		0		0	35.871											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik(Peserta Didik)					35.871	440.595.000	0		35.871		0		0		0	0	0		0	0		0		0		0	0											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 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(Orang)					286	2.209.738.500	0		268		0		268		0	0	0		1.002.600.000	0		0		0		0	1.002.600.000											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi(Orang)					1.342	513.400.000	0		1.342		0		1.342		0	0	0		36.800.000	0		0		0		0	36.800.000											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan(Satuan Pendidikan)					116	511.861.600	0		0		116		0		0	0	0		0	0		0		0		0	0											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar(Satuan Pendidikan)					116	494.769.400	0		116		116		0		0	0	0		61.105.000	0		0		0		0	61.105.000											Dinas Pendidikan
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat(Ruang)					2	400.000.000	0		0		0		2		0	23.114.500	0		4.030.268	0		0		0		0	27.144.768											Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja renstra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran per triwulan (sesuai anggaran kas)								Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14						15		16		22		23		24	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R					K	R	K	R	K	R	K	R	K	R
1	Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada semua jenjang pendidikan		APK Kesetaraan(%)					20																									Dinas Pendidikan				
2		[PROGRAM] 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		13.900.000.00	635.615.877.306	70	208.774.500.704	0	0	0	0	0	0	0	0	750.893.853	0	10.651.424.080	0	0	0	0	0	0	11.402.317.933	647.018.195.239	4.654,81	Dinas Pendidikan									
3		[KEGIATAN] 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan/Non Formal yang Terakreditasi Minimal B(%)	20.500.000.00	34.761.109.162	70	11.315.181.342	0	0	0	0	0	0	0	0	5977200	0	3983250000	0	0	0	0	0	0	3.989.227.200	38.750.336.362	189,03	Dinas Pendidikan									
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik(Peserta Didik)			1.342	299.824.000	1.342	0	1.342	0	1.342	0	1.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342							Dinas Pendidikan						
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan(Orang)			10	102.100.000	0	10	0	10	0	10	0	0	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	22.500.000							Dinas Pendidikan						
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen(Satuan Pendidikan)			18	298.697.342	0	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							Dinas Pendidikan						
4		[SUB KEGIATAN] 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar(Peserta Didik)			39.590	10.614.560.000	0	39.590	39.590	39.590	39.590	39.590	0	0	5.977.200	0	3.960.750.000	0	0	0	0	0	0	3.966.727.200							Dinas Pendidikan					
	Target Capaian Sub Kegiatan																															13,46%					

Untuk penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Triwulan I Tahun 2025. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan, hambatan atau permasalahan yang dihadapi, dan faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Tabel 2.1 (Formulir E-81/Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Tahun 2025), Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja secara total sebesar **13.46 %** dan realisasi anggaran sebesar **27.99 %**. Capaian ini masih berada di bawah target ideal triwulan dan menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program pendidikan, termasuk identifikasi subkegiatan yang belum terealisasi atau belum menunjukkan output, serta tindak lanjut untuk percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan berikutnya.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat dua subkegiatan utama, yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan data Triwulan I, capaian indikator pada subkegiatan penyusunan dokumen menunjukkan 1 dari 4 dokumen telah tersusun, yaitu sebesar 25% dari target, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.800.000,00 dari pagu Rp11.000.000,00 atau sekitar 25,45%. Sementara itu, untuk subkegiatan evaluasi kinerja, indikator menunjukkan satu laporan telah disusun dari target satu laporan, namun belum terdapat realisasi anggaran hingga akhir Triwulan I.

Realisasi anggaran yang masih rendah pada kedua subkegiatan ini umumnya disebabkan oleh perencanaan arus kas yang memang menjadwalkan proses realisasi keuangan dimulai pada Triwulan II.

Meskipun demikian, capaian indikator pada aspek output menunjukkan bahwa proses penyusunan dan evaluasi telah berjalan sesuai tahapan waktu pelaksanaan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan telah dimulai secara substantif meskipun realisasi anggarannya belum terlihat dalam data keuangan triwulan pertama.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat dua subkegiatan utama, yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN menunjukkan bahwa sebanyak 4.524 ASN telah menerima haknya dengan realisasi anggaran sebesar Rp140.335.402.918,00. Jumlah ini sudah mencakup gaji dan tunjangan seluruh ASN pada Triwulan I tahun 2025 dan menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah daerah terhadap pembayaran hak pegawai terlaksana secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai perencanaan.

Sementara itu, pada subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, meskipun belum ada output berupa dokumen yang dihasilkan pada triwulan ini, realisasi anggaran telah mencapai Rp71.003.370,00. Hal ini menunjukkan bahwa belanja administrasi sudah mulai dilakukan, meskipun dokumen output administratif belum sepenuhnya diselesaikan atau dilaporkan pada triwulan ini. Secara keseluruhan, kegiatan ini mencerminkan komitmen Dinas Pendidikan dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan kepegawaian secara optimal sejak awal tahun anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, hingga Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat realisasi baik dari sisi capaian fisik (output) maupun realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum dimulai atau masih dalam tahap persiapan administrasi dan perencanaan teknis.

Tidak adanya realisasi pada triwulan awal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penjadwalan pelaksanaan kegiatan yang dirancang pada triwulan berikutnya, serta belum selesainya proses administrasi pengadaan atau koordinasi internal. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pada triwulan selanjutnya untuk menghindari akumulasi pekerjaan di akhir tahun dan memastikan target kinerja dapat tercapai sesuai rencana tahunan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan penyediaan administrasi umum di lingkungan Dinas Pendidikan, terdapat enam subkegiatan yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. Subkegiatan tersebut mencakup penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material, serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Berdasarkan data triwulan I Tahun 2025, capaian output masih bervariasi. Hanya subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang menunjukkan capaian fisik sebanyak 3 paket dari target, dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.746.400,00 dari total pagu anggaran Rp7.116.240,00.

Sementara itu, lima subkegiatan lainnya belum menunjukkan capaian output. Namun demikian, beberapa subkegiatan telah mencatatkan realisasi anggaran, seperti subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi sebesar Rp63.895.450,00 dan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp141.407.859,00. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan sudah berjalan, meskipun output-nya belum tercatat pada triwulan pertama. Realisasi yang belum optimal pada sebagian besar subkegiatan disebabkan oleh proses administrasi dan pengadaan barang/jasa yang umumnya baru dimulai pada awal tahun anggaran, sehingga hasil fisik lebih terlihat pada triwulan berikutnya.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan dukungan operasional perkantoran, Dinas Pendidikan melaksanakan dua subkegiatan penting, yaitu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Berdasarkan data capaian triwulan I Tahun 2025, kedua subkegiatan ini menunjukkan hasil yang cukup baik dengan masing-masing menghasilkan 3 laporan dari target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana.

Dari sisi anggaran, subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah terealisasi sebesar Rp109.720.291,00, sementara subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi sebesar Rp183.489.000,00. Capaian fisik dan keuangan yang selaras ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor di awal tahun anggaran, serta menunjukkan bahwa kebutuhan dasar kantor seperti listrik, air, komunikasi, dan layanan umum lainnya telah tersedia secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program-program Dinas Pendidikan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dinas Pendidikan melaksanakan tiga subkegiatan utama, yaitu penyediaan jasa pemeliharaan, pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan; pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; serta pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor. Berdasarkan realisasi Triwulan I Tahun 2025, capaian fisik hanya tercatat pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan 20 unit kendaraan dinas yang telah dipelihara dan dibayarkan pajak serta perizinannya.

Sementara itu, dua subkegiatan lainnya, yakni pemeliharaan gedung dan sarana prasarana gedung kantor, belum menunjukkan

capaian fisik (masih 0 unit) meskipun telah terdapat realisasi anggaran masing-masing sebesar Rp53.676.747,00 dan Rp17.159.600,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses awal kegiatan seperti perencanaan teknis atau pengadaan mungkin telah dimulai, namun belum menghasilkan output yang dapat dilaporkan dalam bentuk fisik pada triwulan pertama. Capaian kegiatan ini mengindikasikan bahwa fokus utama di awal tahun lebih pada kelancaran operasional kendaraan dinas, sementara kegiatan fisik bangunan kemungkinan besar baru akan terealisasi pada triwulan berikutnya.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, sebagian besar subkegiatan belum menunjukkan capaian output maupun realisasi anggaran hingga Triwulan I Tahun 2025. Satu-satunya subkegiatan yang telah mencatat capaian adalah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, dengan jumlah peserta didik penerima sebanyak 59.908 orang, meskipun anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini belum terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi dan penyaluran bantuan kemungkinan masih dalam tahap awal dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Subkegiatan lainnya, seperti Pembangunan Sarana dan Prasarana, Rehabilitasi, Pengadaan Alat Peraga, serta Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, seluruhnya belum mencatatkan progres, baik dari sisi output maupun keuangan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh proses perencanaan teknis dan pengadaan barang/jasa yang lazimnya berlangsung pada awal tahun anggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II untuk menghindari akumulasi pelaksanaan di akhir tahun serta memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdapat sejumlah subkegiatan yang berfokus pada pemenuhan sarana-prasarana pendidikan, pemberdayaan tenaga pendidik, serta peningkatan layanan belajar bagi peserta didik. Berdasarkan capaian Triwulan I Tahun 2025, dari total dua belas subkegiatan, sebagian besar belum menunjukkan adanya realisasi baik dari sisi output maupun keuangan. Satu-satunya subkegiatan yang telah mencatatkan output adalah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP, dengan jumlah 35.871 peserta didik penerima, namun belum disertai dengan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi atau pencatatan peserta telah dilakukan, meskipun penyaluran dan pencairan anggaran kemungkinan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Sementara itu, beberapa subkegiatan lainnya seperti Pembangunan Sarana dan Prasarana, Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Guru, Pengadaan Mebel dan Perlengkapan, serta Peningkatan Kompetensi dan Pembinaan Kelembagaan belum menunjukkan progres baik dari sisi fisik maupun keuangan. Beberapa anggaran kecil tercatat sudah teralokasikan, seperti pada subkegiatan Pembangunan Sarana Sekolah (Rp236.204.300) dan Rehabilitasi Ruang Guru (Rp23.114.500), namun belum disertai dengan capaian output. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh mekanisme tender/pengadaan yang masih dalam proses. Secara umum, rendahnya realisasi ini konsisten dengan pola pelaksanaan anggaran pada awal tahun, yang biasanya difokuskan pada persiapan administrasi dan pelaksanaan fisik yang dimulai di triwulan berikutnya.

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dinas Pendidikan melaksanakan sejumlah subkegiatan yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan perlengkapan, penyediaan biaya personil, hingga pembinaan kelembagaan dan pengembangan karir pendidik. Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2025, capaian fisik sebagian besar subkegiatan masih 0%, termasuk pembangunan sarana dan utilitas PAUD, pengadaan perlengkapan,

pembangunan ruang kelas baru, serta rehabilitasi ruang kelas, meskipun telah terdapat realisasi anggaran pada beberapa subkegiatan seperti pembangunan ruang kelas (Rp189.567.500,00) dan pengembangan alat praktik peserta didik PAUD (Rp3.014.500,00).

Capaian output baru terlihat pada dua subkegiatan, yaitu penyediaan biaya personil peserta didik PAUD dengan jumlah 39.590 peserta, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD yang telah menysasar 1.342 satuan pendidikan, dengan realisasi anggaran masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.730.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal tahun, fokus kegiatan masih berada pada tahapan administrasi, perencanaan teknis, dan pengadaan, sehingga realisasi fisik yang dapat dilaporkan belum merata. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan substansi kegiatan akan berlangsung lebih aktif pada triwulan-triwulan berikutnya, seiring dengan proses lelang, pengadaan barang, dan implementasi lapangan.

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Dinas Pendidikan melaksanakan lima subkegiatan utama yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan kesetaraan. Berdasarkan capaian Triwulan I Tahun 2025, realisasi output baru tercapai pada satu subkegiatan, yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang telah mencakup 1.342 peserta didik, namun belum diikuti dengan realisasi anggaran (Rp0,00). Sementara itu, subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik telah mulai menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp5.977.200,00, namun belum tercatat output fisik dalam bentuk jumlah satuan pendidikan.

Adapun tiga subkegiatan lainnya yakni Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen, serta Peningkatan Akreditasi Lembaga Kesetaraan masih belum menunjukkan capaian output maupun realisasi anggaran. Rendahnya serapan anggaran pada triwulan pertama ini dapat dikaitkan dengan pola penjadwalan kegiatan dan arus kas yang mengarahkan pelaksanaan

teknis pada triwulan berikutnya. Namun demikian, capaian output pada penyediaan biaya personil menandakan bahwa sebagian proses administrasi atau kegiatan berbasis data peserta telah mulai dilaksanakan meskipun belum sepenuhnya diikuti proses pembayaran atau belanja langsung.

2.2 Review Terhadap P-RKPD

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan ini bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian yang terintegrasi dengan tahapan penyusunan P-RKPD serta menjadi dasar dalam perumusan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD). Perubahan Renja Dinas Pendidikan juga merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029.

Dokumen perencanaan tersebut disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam dokumen ini, program dan kegiatan pembangunan sektor pendidikan dituangkan secara rinci ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan, sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan arah prioritas pembangunan daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dalam sektor pendidikan disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada Triwulan I Tahun 2025, serta berpedoman pada dokumen

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. Evaluasi dan telaah tersebut menjadi dasar dalam merumuskan urgensi penyusunan P-RKPD sektor pendidikan. Sebagaimana tertuang dalam Bab II dokumen P-RKPD mengenai Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah, pada urusan pendidikan masih ditemukan sejumlah permasalahan pokok, antara lain:

- a. Adanya keterbatasan anggaran
- b. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan permasalahan keterbatasan anggaran
- c. Masih kurangnya sinkronisasi antar bidang terkait capaian kinerja setiap sub kegiatan

Ragam permasalahan di sektor pendidikan tergambar melalui temuan dan analisis kinerja, baik dari aspek serapan anggaran maupun capaian indikator subkegiatan, kegiatan, dan program sebagaimana tercantum dalam Sub-BAB 2.1 dokumen P-RKPD. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, yang berdampak pada belum optimalnya realisasi sejumlah subkegiatan strategis. Selain itu, kurangnya koordinasi antar bidang di internal perangkat daerah menghambat konsistensi pelaksanaan program, khususnya dalam hal keterpaduan data, prioritas, dan waktu pelaksanaan.

Permasalahan lain yang turut berpengaruh adalah minimnya sinkronisasi antar bidang dalam kaitannya dengan capaian kinerja setiap subkegiatan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara target output dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, tidak hanya aspek evaluasi Triwulan I yang menjadi acuan, tetapi juga dinamika struktural internal perangkat daerah yang perlu dibenahi agar kebijakan pendidikan dapat dijalankan secara lebih adaptif dan terintegrasi, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja, tidak hanya hasil evaluasi kinerja triwulan yang dijadikan dasar, tetapi juga kebutuhan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan

pembangunan pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon terhadap perlunya efisiensi dan penyesuaian pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan skala prioritas, serta untuk memastikan bahwa pelayanan pendidikan dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan. Penyesuaian ini mengacu pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pelayanan dasar pendidikan.

Melalui penyesuaian yang tertuang dalam Perubahan Renja ini, diharapkan alokasi sumber daya dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan, serta mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan dokumen perencanaan daerah lainnya.

**Tabel 2.2 (Tabel T-C.31 pada pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Mojokerto	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82 (A)	553.689.891.706	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Mojokerto	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82 (A)	553.689.891.706	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	80%	128.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	80%	128.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	117.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	117.000.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	80%	549.143.725.042	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	80%	549.143.725.042	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4524 Orang/bulan	548.756.212.042	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4524 Orang/bulan	548.756.212.042	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	387.513.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	387.513.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Adminitrasi BMD yang Up to Date	80%	118.368.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Adminitrasi BMD yang Up to Date	80%	118.368.400	
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	118.368.400	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	118.368.400	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	80%	658.006.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	80%	658.006.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 Paket	80.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 Paket	80.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	28.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	28.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.006.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	50.006.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor	80%	1.922.259.664	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor	80%	1.922.259.664	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	719.459.664	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	719.459.664	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.202.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.202.800.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	1.719.532.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80%	1.719.532.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah endaraan Dinas perasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah endaraan Dinas perasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	400.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.169.532.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.169.532.600	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	150.000.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Mojokerto	APM SD APM SMP	80%	215.934.482.909	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kab. Mojokerto	APM SD APM SMP	80%	215.934.482.909	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	80%	98.971.176.269	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	80%	98.971.176.269	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15 Unit	1.090.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15 Unit	1.090.000.000	
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	55 Ruang	15.120.011.008	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	55 Ruang	15.120.011.008	
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Unit	220.000.000	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Unit	220.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	2.672.669.631	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	2.672.669.631	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	507.855.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	507.855.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	59908 Peserta Didik	60.871.507.524	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	59908 Peserta Didik	60.871.507.524	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mojokerto	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	420 Satuan Pendidikan	468.195.900	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mojokerto	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	420 Satuan Pendidikan	468.195.900	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mojokerto	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	59908 Peserta Didik	440.597.200	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mojokerto	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	59908 Peserta Didik	440.597.200	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	891 Orang	7.992.583.906	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	891 Orang	7.992.583.906	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	1.419.264.500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	1.419.264.500	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	420 Satuan Pendidikan	602.491.600	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	420 Satuan Pendidikan	602.491.600	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	7.520.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang	7.520.000.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	46.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	46.000.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Presentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah yang Terakreditasi Minimal B	80%	61.865.533.463	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Presentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah yang Terakreditasi Minimal B	80%	61.865.533.463	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	200.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.570.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.570.000.000	
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	6.565.000.000	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dibangun	22 Ruang	6.565.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	400.000.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100.000.000	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	135 Paket	1.331.195.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	135 Paket	1.331.195.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	358.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7 Paket	358.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35871 Peserta Didik	46.153.973.963	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35871 Peserta Didik	46.153.973.963	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	116 Satuan Pendidikan	494.769.400	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	116 Satuan Pendidikan	494.769.400	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mojokerto	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35871 Peserta Didik	440.595.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Mojokerto	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35871 Peserta Didik	440.595.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	286 Orang	3.226.738.500	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	286 Orang	3.226.738.500	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1342 Orang	513.400.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1342 Orang	513.400.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan	511.861.600	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan	511.861.600	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	80%	42.528.383.900	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	80%	42.528.383.900	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang	8.458.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang	8.458.000.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	700.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	700.000.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	1.035.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Mojokerto	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	1.035.000.000	
	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit `	75.000.000	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit `	75.000.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	21 Paket	30.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	21 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39590 Peserta Didik	23.796.130.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39590 Peserta Didik	23.796.130.000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia	21 Paket	769.939.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia	21 Paket	769.939.000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	177 Orang	541.900.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	177 Orang	541.900.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	26 Orang	5.522.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	26 Orang	5.522.000.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1342 Satuan Pendidikan	1.600.414.900	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Mojokerto	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1342 Satuan Pendidikan	1.600.414.900	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	80%	12.569.389.277	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	80%	12.569.389.277	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Fonformal/ Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	6 unit	800.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Fonformal / Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	6 unit	800.000.000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1342 Peserta Didik	299.824.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1342 Peserta Didik	299.824.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39590 Peserta Didik	10.614.560.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39590 Peserta Didik	10.614.560.000	

No	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN 2025					RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN 2025					Catatan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	10 Orang	102.100.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	10 Orang	102.100.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan	752.905.277	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Mojokerto	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan	752.905.277	
TOTAL					769.624.374.615					769.624.374.615	

Berdasarkan hasil penyandingan antara dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 dan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menilai bahwa konsistensi substansi perencanaan di sektor pendidikan telah terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari keselarasan nomenklatur program dan kegiatan, kesesuaian indikator kinerja dan target, serta konsistensi nilai anggaran yang tercantum dalam kedua dokumen. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengikuti prinsip integrasi dokumen lintas level, baik vertikal maupun horizontal, serta menghindari deviasi antara dokumen makro dan teknis operasional. Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam menjamin pelaksanaan program-program prioritas pendidikan pada tahun pertama RPJMD 2025–2029 dapat berjalan secara terarah dan terintegrasi.

Bagi Dinas Pendidikan, konsistensi ini memperkuat akuntabilitas perencanaan sektoral, khususnya dalam mendukung ketersediaan anggaran pendidikan, pencapaian indikator prioritas seperti akreditasi lembaga dan peningkatan akses layanan pendidikan dasar dan menengah, serta penguatan sinergi lintas OPD. Dengan demikian, keselarasan antara RKPD Perubahan dan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 merupakan cerminan dari efektivitas konsolidasi dokumen strategis yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan yang sistematis, tepat sasaran, dan responsif terhadap dinamika daerah.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa sebagian besar aspirasi masyarakat masih berkisar pada kebutuhan dasar layanan pendidikan, seperti:

Tabel 2.3 (Tabel T-C.32 pada pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Perubahan Renja Tahun 2025
Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	MI NURUL HIDAYAH	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	70.000.000	
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar	MI HASYIM ASY'ARI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	
3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	MI MIFTAHUL HUDA	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25.000.000	
4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Dasar	MI AL ISHLAH	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25.000.000	
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI Nurul Hikmah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	150.000.000	
6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI DARUL HUDA	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	800.000.000	
7	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI ISLAMİYAH	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	500.000.000	
8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI Miftahul Ulum	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	250.000.000	
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI Sunan Bonang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	450.000.000	
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI PANCASILA	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6
11	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SD NURUL ISLAM	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	MI "AZ-ZAHRO"	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100.000.000	
13	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	MI HASANUDDIN 1 PULOREJO	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100.000.000	
14	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	MI Miftahul Ulum	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100.000.000	
15	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	MI Roudlotul Huda	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100.000.000	
16	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	MI Bahrul Ulum	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100.000.000	
17	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	MI ROUDLOTUL HIKMAH	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	250.000.000	
18	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Menengah Pertama	MTS Hasanudin Kec. Dawarblandong	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	100.000.000	
19	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama	MTS NURUL FAKAH Kec. Kutorejo	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	
20	Pengadaan Perlengkapan PAUD	RA NURUL HIDAYAH	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	30.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6
21	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	RA. AN NUR	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	150.000.000	
22	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	PAUD RIYADLUL JANNAH	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	500.000.000	
23	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	KB Nurul Hikmah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	
24	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	KB Sunan Kalijogo	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	300.000.000	
25	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	SPS Pos PAUD Tunas Buana	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	500.000.000	
26	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	KBIT ASY-SYAAMIL	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	
27	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	KB MUSLIMAT AL MUSTOFA	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	300.000.000	
28	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	KB Sunan Bonang	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	
29	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	RA Hasanuddin	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100.000.000	
30	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	TK BRAWIJAYA DS. BAURENO	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	300.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6
31	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	TK AL ISLAH	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	800.000.000	
32	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	KB AL MUSTOFA	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	300.000.000	
33	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	TK DARUL ULUM Desa Ngabar	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	525.000.000	
34	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	TK MUSLIMAT HASYIM ASYARI	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	83.000.000	
35	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	RA ROUDLOTUL HIMAH WOTANMAS JEDONG	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	
36	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	RA DARUL HUDA DESA TAMBAK AGUNG PURI	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	250.000.000	
37	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru PAUD	KB AL-IHSANY	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	250.000.000	
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	RA DARUL HUDA	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	75.000.000	
39	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	TK ISLAM ROUDLOTUL QUR'AN	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200.000.000	
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	RA PELITA TAQWA	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	300.000.000	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6
41	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	RA Nurul Ulum	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150.000.000	
42	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Pendidikan non Formal	Yayasan Sabilul Mutaqin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	300.000.000	
43	Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Pendidikan non Formal	Yayasan Al Mashuri Desa Dinoyo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	500.000.000	

Dinas Pendidikan secara aktif melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap usulan-usulan tersebut melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan koordinasi teknis dengan Bappeda sebagai institusi perencana. Dalam proses ini, Dinas Pendidikan memastikan bahwa setiap usulan yang diterima telah sesuai dengan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah, prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan aspek pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Selain itu, usulan yang bersifat mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran akan diprioritaskan untuk diakomodasi dalam Renja Perubahan Tahun 2025. Melalui mekanisme ini, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terintegrasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan, sehingga pembangunan sektor pendidikan dapat berjalan lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memasuki tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2025–2029, perencanaan kerja dan penganggaran tahunan menjadi elemen krusial dalam melembagakan arah kebijakan pembangunan pendidikan jangka menengah ke dalam program-program operasional yang konkret, berdampak langsung, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bab ini memuat rancangan kegiatan, indikator kinerja, serta alokasi pendanaan yang tidak hanya mencerminkan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana arah strategis lima tahunan mulai diimplementasikan secara nyata dalam tata kelola pendidikan tahunan.

Sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan 2025–2029, tahun 2025 sebagai fase awal menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kerja yang adaptif, memperkuat koordinasi lintas jenjang satuan pendidikan, serta memastikan seluruh pelaksana program dan kegiatan bekerja dalam satu kerangka tujuan strategis: mewujudkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif. Oleh karena itu, rencana kerja dan anggaran pada tahun ini tidak hanya difokuskan pada capaian output fisik atau realisasi serapan, tetapi diarahkan sebagai instrumen kelembagaan untuk menjamin konsistensi kebijakan pendidikan, efisiensi sumber daya, serta keberfungsian Dinas Pendidikan sebagai pendukung utama peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Mojokerto.

Dalam kerangka tersebut, penyusunan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tiga sasaran strategis utama, yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Meningkatnya Partisipasi Anak pada Layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
3. Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Belajar pada Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan

Seluruh program dan kegiatan yang dirancang berorientasi pada pemenuhan mandat strategis tersebut, dengan penekanan pada

penguatan integrasi perencanaan antar jenjang pendidikan, pemanfaatan data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai dasar perumusan kebijakan, serta fasilitasi inovasi pembelajaran yang berbasis digital, karakter, dan berbasis komunitas.

Sebagai dokumen kendali dan arah pelaksanaan agenda tahunan, bab ini tidak hanya berisi rincian program dan kegiatan secara administratif, melainkan juga memetakan keterkaitan antara arah strategis pembangunan pendidikan dengan implementasi teknis yang dapat diukur, dimonitor, dan dievaluasi. Perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan dapat berjalan secara konsisten, terstruktur, dan akuntabel, serta menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Mojokerto melalui sektor pendidikan.

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Setelah menguraikan konteks strategis dan arah kelembagaan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029, bagian ini secara khusus menyajikan susunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta pagu anggaran Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil perubahan dan penyesuaian terkini.

Rencana kerja dan pendanaan ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan mandat teknis sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, tetapi juga menjadi wahana aktualisasi peran kelembagaan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana utama pembangunan sektor pendidikan. Fungsi ini dijalankan melalui penguatan penyelarasan dokumen perencanaan pendidikan antar level dan antar perangkat daerah, keterkaitan yang kuat antara kebijakan pendidikan dan kebutuhan nyata masyarakat, serta respons yang tepat terhadap prioritas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Mojokerto.

Seluruh program dan kegiatan dalam subbab ini disusun berdasarkan struktur tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan 2025–2029, dengan keselarasan terhadap prioritas pembangunan yang tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Penyusunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi Renja triwulan pertama dan tahapan konsolidasi kelembagaan pendidikan untuk tahun 2025–2026 yang telah ditetapkan dalam kerangka pentahapan Renstra.

Pemilihan program, kegiatan, dan alokasi pagu anggaran dilakukan dengan pendekatan berbasis capaian (outcome-based), bukan sekadar rutinitas tahunan. Proses ini menggunakan logika intervensi yang sistematis antara input, output, dan outcome, sehingga keterkaitan antara anggaran, indikator kinerja, dan sasaran strategis menjadi jelas dan terukur. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjamin akuntabilitas pelaksanaan program serta memperkuat kontribusi sektor pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Dengan demikian, dokumen rencana kerja dan pendanaan ini tidak hanya menjadi instrumen teknis tahunan, tetapi juga merupakan cerminan awal dari bagaimana prinsip-prinsip strategis pembangunan pendidikan jangka menengah mulai dioperasionalisasikan secara konkret melalui desain kerja yang sistematis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan lokal.

Adapun rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 selengkapnya tercantum pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan P-RENJA 2025 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P- APBD	Rincian Penggunaan	Tambah / Kurang	Ket.
1.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	82 (A)	550.418.438. 000			550.966.750. 000	82 (A)	553.689.891. 706			
1.1.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	100%	145.000.000			128.000.000	100%	128.000.000			
1.1.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.000.000			11.000.000	4 Dokumen	11.000.000			
1.1.01.01.2.01. 0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130.000.000			117.000.000	1 Laporan	117.000.000			
1.1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan	100%	546.092.237. 000			546.082.037. 000	100%	549.143.725. 042			
1.1.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4524 Orang / bulan	545.694.524. 000			545.694.524. 000	4524 Orang/ bulan	548.756.212. 042			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P- APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
1.1.01.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	397.713.000			387.513.000	1 Dokumen	387.513.000			
1.1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi BMD yang Up to Date	100%	145.868.400			776.374.400	100%	118.368.400			
1.1.01.01.2.03. 0004	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	145.868.400			118.368.400	18 Laporan	118.368.400			
1.1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	708.000.000			658.006.000	100%	658.006.000			
1.1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000			200.000.000	5 Paket	200.000.000			
1.1.01.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	150.000.000			150.000.000	48 Paket	150.000.000			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P- APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
1.1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9 Paket	80.000.000			80.000.000	1 Paket	80.000.000			
1.1.01.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	28.000.000			28.000.000	12 Dokumen	28.000.000			
1.1.01.01.2.06. 0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	150.000.000			150.000.000	1 Paket	150.000.000			
1.1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.000.000			50.006.000	1 Laporan	50.006.000			
1.1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	1.607.800.00 0			1.602.800.00 0	100%	1.922.259.66 4			
1.1.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000			400.000.000	12 Laporan	719.459.664			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
1.1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.207.800.000			1.202.800.000	12 Laporan	1.202.800.000			
1.1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	1.719.532.600			1.719.532.600	100%	1.719.532.600			
1.1.01.01.2.09.0002	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	150 Unit	400.000.000			400.000.000	150 Unit	400.000.000			
1.1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1.169.532.600			1.169.532.600	1 Unit	1.169.532.600			
1.1.01.01.2.09.00010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	150.000.000			150.000.000	12 Unit	150.000.000			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD APM SMP	80%	190.347.463.804		0	197.459.319.362	80%	215.934.482.909			
2.1.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	80%	87.391.758.162		0	97.555.477.082	80%	98.971.176.269			
2.1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Unit	250.000.000			820.000.000	15 Unit	1.090.000.000			
2.1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	2.416.001.948			2.416.001.948	1 Paket	2.672.669.631			
2.1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	457.855.000			457.855.000	4 Paket	507.855.000			
2.1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	59908 Peserta Didik	450.000.000			440.597.200	59908 Peserta Didik	440.597.200			
2.1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	879 Orang	7.494.383.906			7.490.083.906	891 Orang	7.992.583.906			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	1.355.000.000			1.419.264.500	300 Orang	1.419.264.500			
2.1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	420 Satuan Pendidikan	530.000.000			502.491.600	420 Satuan Pendidikan	602.491.600			
2.1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	7.420.000.000			7.420.000.000	20 Ruang	7.520.000.000			
2.1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	220.000.000			220.000.000	3 Unit	220.000.000			
2.1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	420 Satuan Pendidikan	815.000.000			468.195.900	420 Satuan Pendidikan	468.195.900			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang	5.880.000.808			14.370.011.008	55 Ruang	15.120.011.008			
2.1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	59908 Peserta Didik	60.057.516.500			61.484.976.020	59908 Peserta Didik	60.871.507.524			
2.1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	46.000.000			46.000.000	2 Paket	46.000.000			
2.1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah yang Terakreditasi Minimal B	80%	54.180.796.300		0	58.258.458.380	80%	61.865.533.463			
2.1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	670.000.000			670.000.000	4 Unit	1.570.000.000			
2.1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	3.940.000.000			6.565.000.000	22 Ruang	6.565.000.000			
2.1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0			0	1 Unit	100.000.000			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	135 Paket	1.300.000.000			1.300.000.000	135 Paket	1.331.195.000			
2.1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	258.000.000			258.000.000	7 Paket	358.000.000			
2.1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	35871 Peserta Didik	43.158.057.800			44.895.093.880	35871 Peserta Didik	46.153.973.963			
2.1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	35871 Peserta Didik	450.000.000			440.595.000	35871 Peserta Didik	440.595.000			
2.1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	286 Orang	2.209.738.500			2.209.738.500	286 Orang	3.226.738.500			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1342 Orang	495.000.000			513.400.000	1342 Orang	513.400.000			
2.1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	116 Satuan Pendidikan	500.000.000			511.861.600	116 Satuan Pendidikan	511.861.600			
2.1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	116 Satuan Pendidikan	800.000.000			494.769.400	116 Satuan Pendidikan	494.769.400			
2.1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0			0	1 Ruang	200.000.000			
2.1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	400.000.000			400.000.000	2 Ruang	400.000.000			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	80%	41.047.529.00		0	41.645.383.900	80%	42.528.383.900			
2.1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	700.000.000			700.000.000	3 Unit	700.000.000			
2.1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	30.000.000			30.000.000	21 Paket	30.000.000			
2.1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	39590 Peserta Didik	23.806.890.00			23.796.130.000	39590 Peserta Didik	23.796.130.000			
2.1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	10 Orang	102.700.000			541.900.000	177 Orang	541.900.000			
2.1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	26 Orang	5.518.000.00			5.522.000.000	26 Orang	5.522.000.000			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1342 Satuan Pendidikan	1.820.000.000			1.600.414.900	1342 Satuan Pendidikan	1.600.414.900			
2.1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	7.650.000.000			7.650.000.000	16 Ruang	8.458.000.000			
2.1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	0			0	6 Unit	75.000.000			
2.1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia	1 Paket	769.939.000			769.939.000	21 Paket	769.939.000			
2.1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	650.000.000			1.035.000.000	11 Ruang	1.035.000.000			
2.1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	80%	7.727.380.342				80%	12.569.389.277			

Kode	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran APBD 2025	Rincian Penggunaan	Refocusing	Anggaran (Setelah Refocusing)	Target	Anggaran P-APBD	Rincian Penggunaan	Tambah/ Kurang	Ket.
2.1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1342 Peserta Didik	300.000.000			299.824.000	1342 Peserta Didik	299.824.000			
2.1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	10 Orang	102.700.000			102.100.000	10 Orang	102.100.000			
2.1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan	611.120.342			298.697.342	18 Satuan Pendidikan	752.905.277			
2.1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	39590 Peserta Didik	6.713.560.000			10.614.560.000	39590 Peserta Didik	10.614.560.000			
2.1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang Telah Dibangun	6 unit	0			0	6 unit	800.000.000			
TOTAL				740.765.901.804		0	748.426.069.362		769.624.374.615			

Keseluruhan struktur rencana kerja dan pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, sebagaimana tercermin dalam Tabel 3.1, menunjukkan bahwa alokasi anggaran telah diarahkan secara strategis untuk mendukung peran kelembagaan Dinas Pendidikan sebagai pelaksana utama pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Pendanaan tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan administratif rutin, tetapi juga dialokasikan secara signifikan untuk mendorong pemerataan layanan pendidikan, penguatan mutu pembelajaran, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan secara menyeluruh.

Dari sisi program dan subkegiatan, struktur anggaran menunjukkan adanya dukungan nyata terhadap upaya peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, serta perluasan akses layanan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Selain itu, proporsi belanja juga memperhatikan kebutuhan penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana-prasarana pendidikan yang layak, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen pendidikan yang akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Komposisi anggaran setelah refocusing menunjukkan dua hal penting. Pertama, adanya penyesuaian proporsional terhadap belanja operasional untuk mendorong efisiensi, tanpa menghilangkan esensi pelayanan pendidikan. Kedua, terlihat peningkatan pada pos-pos anggaran yang bersifat strategis, seperti dukungan terhadap layanan pendidikan inklusif, program peningkatan mutu berbasis data, serta dukungan terhadap transformasi digital dalam sistem pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan.

Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan semangat pelaksanaan tahap pertama Renstra Dinas Pendidikan 2025–2029, yakni penguatan fondasi layanan dan tata kelola pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rancangan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pendidikan Tahun 2025 telah disusun secara konsisten dengan arah strategis Renstra, dengan memperhatikan logika fiskal, kepatuhan terhadap regulasi, dan kebutuhan aktual masyarakat.

Struktur belanja yang dirumuskan bukan hanya merupakan cerminan dari kewajiban teknis tahunan, tetapi juga menunjukkan keseriusan Dinas Pendidikan dalam membangun sistem pendidikan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan adaptif sejak tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029.

3.2. Tagging Tematik

Setelah pemetaan rencana kerja dan pendanaan tahunan dilakukan secara sistematis, langkah berikutnya yang krusial bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan selaras dengan arus prioritas nasional dan daerah, khususnya yang bersifat lintas sektor dan lintas urusan. Dalam konteks kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, tagging kegiatan tematik menjadi mekanisme strategis untuk menandai kontribusi konkret Dinas Pendidikan terhadap agenda pembangunan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tagging kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran efektivitas belanja sektor pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa alokasi sumber daya fiskal benar-benar diarahkan pada kegiatan yang menjawab isu-isu mendesak seperti perluasan akses PAUD, peningkatan partisipasi pendidikan dasar, penguatan pendidikan inklusif, hingga peningkatan mutu pembelajaran berbasis transformasi digital.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan berperan tidak hanya sebagai pelaksana program bertagging tematik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perencanaan daerah yang berkontribusi aktif terhadap sinergi lintas OPD, khususnya dalam agenda prioritas daerah seperti percepatan penurunan angka putus sekolah, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan, serta peningkatan kualitas SDM daerah.

Dengan memanfaatkan pendekatan tagging, Dinas Pendidikan turut mendukung keterpaduan antara logika intervensi kelembagaan pendidikan dengan arah kebijakan nasional, seperti penguatan ketahanan sosial, pembangunan manusia unggul, dan digitalisasi layanan publik. Di tingkat lokal, mekanisme tagging ini menjadi alat penting untuk memetakan peran nyata Dinas Pendidikan dalam menjawab isu strategis daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 dan

Perubahan RKPD Tahun 2025. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam kerangka pembangunan yang holistik, inklusif, dan terukur.

Subbab ini akan menguraikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 diberi label tematik (*tagging*) sesuai dengan kategori prioritas nasional, serta sejauh mana kegiatan-kegiatan tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan lintas sektor yang menjadi perhatian lintas jenjang pemerintahan.

Melalui mekanisme tagging, Dinas Pendidikan berupaya memastikan bahwa setiap subkegiatan tidak hanya dilaksanakan dalam kerangka teknis sektoral, tetapi juga mendukung arah kebijakan strategis nasional dan daerah secara terintegrasi. Dengan demikian, proses tagging kegiatan tidak semata merupakan kewajiban administratif, melainkan mencerminkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional, konsistensi terhadap arah pembangunan daerah, dan komitmen Dinas Pendidikan dalam memperkuat sinergi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam sektor layanan pendidikan PAUD, Dasar dan Non Formal/Kesetaraan.

Adapun daftar tagging subkegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mendukung program/kegiatan tematik tersebut tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Tagging Subkegiatan P-RENJA 2025 Dinas Pendidikan

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	11.000.000	11.000.000			11.000.000	11.000.000	11.000.000			11.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			117.000.000			117.000.000		117.000.000			117.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan											

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										548.756.212.042	548.756.212.042
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										387.513.000	387.513.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi BMD yang Up to Date											
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	118.368.400		118.368.400		118.368.400	118.368.400	118.368.400	118.368.400		118.368.400	118.368.400
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan											

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan										200.000.000	200.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan										150.000.000	150.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000				80.000.000	80.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan						28.000.000	28.000.000	28.000.000			
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan										150.000.000	150.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.006.000	50.006.000				50.006.000		50.006.000			50.006.000

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Kantor											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		400.000.000				400.000.000				400.000.000	400.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.202.800.000				1.202.800.000				1.202.800.000	1.202.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik											
	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						400.000.000				400.000.000	400.000.000

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1.169.532.600				1.169.532.600				1.169.532.600	1.169.532.600
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		150.000.000				150.000.000				150.000.000	150.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD APM SMP											
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B											
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.090.000.000	1.090.000.000	1.090.000.000		1.090.000.000	1.090.000.000		1.090.000.000		1.090.000.000	1.090.000.000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	15.10.011.008	15.10.011.009	15.10.011.010		15.10.011.008	15.10.011.009		15.10.011.008		15.10.011.010	15.10.011.011

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	220.000.000	220.000.000	220.000.000		220.000.000	220.000.000		220.000.000		220.000.000	220.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2.672.669.613	2.672.669.613	2.672.669.613		2.672.669.613	2.672.669.613		2.672.669.613		2.672.669.613	2.672.669.613
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	507.855.000	507.855.000	507.855.000		507.855.000	507.855.000		507.855.000		507.855.000	507.855.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	60.871.507.524	60.871.507.524	60.871.507.524	60.871.507.524	60.871.507.524	60.871.507.524		60.871.507.524			60.871.507.524
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	468.195.900	468.195.900	468.195.900	468.195.900	468.195.900	468.195.900		468.195.900			468.195.900
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	440.597.200	440.597.200	440.597.200	440.597.200	440.597.200	440.597.200		440.597.200			440.597.200

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.992.583.906		7.992.583.906	7.992.583.906	7.992.583.906	7.992.583.906		7.992.583.906			7.992.583.906
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapat kan Fasilitas Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.419.264.500		1.419.264.500	1.419.264.500				1.419.264.500			1.419.264.500
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	602.491.600		602.491.600	602.491.600				602.491.600			602.491.600
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah yang Terakreditasi Minimal B											
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000		200.000.000		200.000.000	200.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.570.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000		1.570.000.000	1.570.000.000		1.570.000.000		1.570.000.000	1.570.000.000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dibangun	6.565.000.000	6.565.000.000	6.565.000.000		6.565.000.000	6.565.000.000		6.565.000.000		6.565.000.000	6.565.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	400.000.000	400.000.000	400.000.000			400.000.000		400.000.000		400.000.000	400.000.000

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	100.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	358.000.000	358.000.000	358.000.000		358.000.000	358.000.000		358.000.000		358.000.000	358.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	46.153.973.963	46.153.973.963	46.153.973.963	46.153.973.963	46.153.973.963	46.153.973.963		46.153.973.963			46.153.973.963
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	494.769.400	494.769.400	494.769.400	494.769.400	494.769.400	494.769.400		494.769.400			494.769.400
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	440.595.000	440.595.000	440.595.000	440.595.000	440.595.000	440.595.000		440.595.000			440.595.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.226.738.500		3.226.738.500	3.226.738.500	3.226.738.500	3.226.738.500		3.226.738.500			3.226.738.500
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	513.400.000		513.400.000	513.400.000		513.400.000		513.400.000			513.400.000

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	511.861.600		511.861.600	511.861.600		511.861.600		511.861.600			511.861.600
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Minimal B											
	Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	8.458.000.000	8.458.000.000	8.458.000.000	8.458.000.000	8.458.000.000	8.458.000.000		8.458.000.000		8.458.000.000	8.458.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000		700.000.000		700.000.000	700.000.000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000		400.000.000		400.000.000	400.000.000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000		75.000.000		75.000.000	75.000.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000		30.000.000	30.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	23.796.130.000	23.796.130.000	23.796.130.000	23.796.130.000	23.796.130.000	23.796.130.000		23.796.130.000			23.796.130.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia	769.939.000	769.939.000	769.939.000	769.939.000	769.939.000	769.939.000		769.939.000		769.939.000	769.939.000

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersedia	769.939.000	769.939.000	769.939.000	769.939.000	769.939.000	769.939.000		769.939.000		769.939.000	769.939.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	541.900.000	541.900.000	541.900.000	541.900.000	541.900.000	541.900.000		541.900.000			541.900.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5.522.000.000		5.522.000.000	5.522.000.000		5.522.000.000		5.522.000.000			5.522.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.600.414.900		1.600.414.900	1.600.414.900		1.600.414.900		1.600.414.900			1.600.414.900
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal / Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B											
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	800.000.000	800.000.000	800.000.000		800.000.000	800.000.000		800.000.000		800.000.000	800.000.000

No	Rancangan Awal RKPD		Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)										
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	KLA	KAB SEHAT	SPM	STUNTING	KEMISKINAN EKSTREM	SDG'S	RANHAM	GENDER	KUMUH	INFRASTRUKTUR	VISI-MISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	299.824.000	299.824.000	299.824.000		299.824.000	299.824.000		299.824.000			299.824.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	10.614.560.000	10.614.560.000	10.614.560.000		10.614.560.000	10.614.560.000		10.614.560.000			10.614.560.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	102.100.000	102.100.000	102.100.000		102.100.000	102.100.000		102.100.000			102.100.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	752.905.277		752.905.277		752.905.277	752.905.277	752.905.277	752.905.277			752.905.277

Setelah pemetaan rencana kerja dan pendanaan tahunan dilakukan secara sistematis, langkah berikutnya yang krusial bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto adalah memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan selaras dengan arus prioritas nasional dan daerah, khususnya yang bersifat lintas sektor dan lintas urusan. Dalam konteks kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, tagging kegiatan tematik menjadi mekanisme strategis untuk menandai kontribusi konkret Dinas Pendidikan terhadap agenda pembangunan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tagging kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknokratis dalam penelusuran efektivitas belanja sektor pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk menjamin bahwa alokasi sumber daya fiskal benar-benar diarahkan pada kegiatan yang menjawab isu-isu mendesak seperti perluasan akses PAUD, peningkatan partisipasi pendidikan dasar, penguatan pendidikan inklusif, hingga peningkatan mutu pembelajaran berbasis transformasi digital.

Dalam hal ini, Dinas Pendidikan berperan tidak hanya sebagai pelaksana program bertagging tematik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perencanaan daerah yang berkontribusi aktif terhadap sinergi lintas OPD, khususnya dalam agenda prioritas daerah seperti percepatan penurunan angka putus sekolah, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan, serta peningkatan kualitas SDM daerah.

Di tingkat lokal, mekanisme tagging ini menjadi alat penting untuk memetakan peran nyata Dinas Pendidikan dalam menjawab isu strategis daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam kerangka pembangunan yang holistik, inklusif, dan terukur.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan bagian penting dari upaya adaptif organisasi sektor pendidikan dalam menjamin konsistensi, responsivitas, dan efektivitas perencanaan tahunan di tengah dinamika kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, serta kompleksitas tantangan pembangunan sumber daya manusia. Dokumen ini tidak hanya menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi juga merefleksikan penajaman arah kebijakan pendidikan pada tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dan Renstra Dinas Pendidikan 2025–2029. Seluruh substansi disusun berdasarkan hasil evaluasi triwulan pertama, penyesuaian terhadap RPJMD dan Perubahan RKPD 2025, serta integrasi logika perencanaan berbasis sasaran strategis, seperti peningkatan partisipasi PAUD dan pendidikan dasar, serta perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Konsistensi antar dokumen perencanaan, baik dari sisi indikator kinerja, nomenklatur kegiatan, hingga besaran anggaran, telah dijaga secara utuh. Penajaman arah program dilakukan melalui pendekatan tematik (*tagging*), yang memastikan setiap kegiatan berkontribusi langsung terhadap agenda prioritas nasional dan visi-misi kepala daerah, seperti percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan, dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan struktur rencana kerja yang telah di-*tagging* sesuai prioritas pembangunan lintas sektor serta pendanaan yang diarahkan pada penguatan layanan pendidikan, transformasi digital sekolah, dan pendidikan karakter, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto memiliki fondasi yang kuat untuk menjalankan perannya sebagai institusi penggerak pembangunan SDM yang adaptif, inklusif, dan akuntabel.

4.1 Kesimpulan Substansial

Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya bersama untuk membangun daerah dan bangsa secara menyeluruh. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan merata dalam

mendapatkan kesempatan pendidikan. Berdasarkan hasil perencanaan dan penajaman program-program pendidikan dalam perubahan rencana kerja tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan pendidikan harus terus ditingkatkan dengan berbasis pada data yang valid dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan. Proses ini perlu melibatkan partisipasi aktif satuan pendidikan, orang tua, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, seluruh perencanaan harus diselaraskan dengan arah kebijakan nasional, RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029, serta prioritas pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan yang dirancang dalam perubahan rencana kerja menunjukkan penguatan signifikan, terutama pada perluasan layanan PAUD dan pendidikan dasar, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan sarana prasarana pendidikan yang merata, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transformasi pembelajaran. Hal ini juga ditunjang oleh peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan model layanan pendidikan yang adaptif terhadap tantangan era digital.
3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi pilar utama keberhasilan pelaksanaan program pendidikan, termasuk sinergi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas intervensi pendidikan dalam mengatasi isu strategis seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan pembangunan karakter peserta didik. Dengan fondasi tersebut, Dinas Pendidikan siap mengawal pembangunan SDM yang unggul, inklusif, dan berdaya saing di tahun-tahun mendatang.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara terarah, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kaidah-kaidah ini disusun untuk menjamin bahwa

pelaksanaan rencana kerja sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dan mampu menjawab tantangan strategis sektor pendidikan secara adaptif dan berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan pendidikan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dinas Pendidikan memastikan ketersediaan data dan informasi yang valid serta pelaksanaan evaluasi kinerja secara berkala untuk menjamin kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan program.

2. Partisipatif

Rencana kerja dan kegiatan disusun dengan melibatkan berbagai pihak, seperti satuan pendidikan, guru, orang tua, masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan mencerminkan aspirasi masyarakat.

3. Efisiensi dan Efektivitas

Seluruh sumber daya—baik anggaran, tenaga, maupun sarana prasarana—dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kegiatan dirancang agar tepat sasaran, menghindari pemborosan anggaran, dan memiliki indikator kinerja yang jelas serta relevan dengan sasaran strategis dinas.

4. Keadilan Sosial dan Inklusi Pendidikan

Pelaksanaan rencana kerja mengutamakan prinsip kesetaraan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, dan peserta didik di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antar kelompok sosial.

5. Keberlanjutan dan Responsivitas

Program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan manfaat dalam jangka panjang serta fleksibilitas dalam merespons perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan nasional. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan, adaptasi teknologi, dan pembaruan strategi pembelajaran yang relevan dengan tantangan masa depan.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk menjalankan rencana kerja perubahan tahun 2025 sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, merata, dan berkelanjutan demi mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan berdaya saing.

4.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting dalam menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, fungsi pengendalian dan evaluasi dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Proses pengendalian dilaksanakan melalui monitoring berkala terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan, pencapaian indikator kinerja, serta penyerapan anggaran. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap jadwal dan rencana teknis, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi hambatan serta kebutuhan penyesuaian kebijakan secara cepat dan tepat. Pengendalian dilakukan baik pada level internal organisasi maupun melalui mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah terkait.

Sementara itu, evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap output, outcome, dan manfaat program pendidikan yang telah dilaksanakan, dengan pendekatan berbasis data dan analisis capaian. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam perbaikan kebijakan, penyusunan anggaran tahun berikutnya, dan penyempurnaan pelaksanaan program agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika sektor pendidikan.

Dengan demikian, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Tahun 2025 bukan hanya berperan sebagai alat ukur teknokratis, tetapi juga sebagai wahana refleksi kelembagaan untuk memperkuat efektivitas tata kelola pendidikan dan

mendorong pencapaian sasaran strategis secara berkelanjutan dan akuntabel.

Mojokerto, Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP., S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001