Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2022

Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RKPD

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 27
2. Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,16
3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 10,7
4. Nilai pemajuan kebudayaan 0,25

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan TW IV
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	nilai	89,18	2.025.447.312.150			85,18	4.600.808.900	-	92.939.003	88,38	909.426.712	84,00	1.224.832.748	85,89	1.863.972.223	85,89	4.091.170.686	100,83%	88,93%	85,89	4.091.170.686	96,81%	0,20%	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	86,03	885.000.000			78,03	142.714.400	-	-	-	16.771.000	-	2.207.000	78,03	93.976.541	78,03	112.954.541	100,00%	79,15%	78,03	112.954.541	90,76%	12,76%	Nilai SAKIP secara resmi belum keluar, sehingga diasumsikan mencapai target
1.01.01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja*	*Dokumen*					*12*	*142.714.400*	*3*	*-*	*3*	*16.771.000*	*3*	*2.207.000*	*3*	*93.976.541*	*12*	*112.954.541*	*100,00%*	*79,15%*					
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	nilai	88,75	4.372.679.295			87,15	742.917.300	-	92.939.003	89,43	206.080.551	89,43	158.313.993	87,32	214.422.164	87,32	671.755.711	100,20%	90,42%	87,32	671.755.711	98,39%	16,36%	
1.01.01.2.02.02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium*	*orang*					*140*	*742.917.300*	*35*	*92.939.003*	*35*	*206.080.551*	*35*	*158.313.993*	*35*	*214.422.164*	*140*	*671.755.711*	*100,00%*	*90,42%*					
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	87,21	9.636.170.843			85,21	1.741.225.600	-	-	89,12	314.215.467	89,12	409.095.576	86,09	851.137.245	86,09	1.574.648.288	101,03%	90,43%	86,09	1.574.648.288	98,72%	16,34%	
1.01.01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*jenis*					*100*	*40.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*46*	*19.126.000*	*54*	*20.498.000*	*100*	*39.624.000*	*100,00%*	*99,06%*					
1.01.01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor*	*Jenis*					*100*	*504.185.600*	*-*	*-*	*23*	*45.010.500*	*45*	*127.000.000*	*14*	*255.399.900*	*82*	*427.410.400*	*82,00%*	*84,77%*					*Beberapa item barang masih layak/layak dipergunakan sehingga tidak perlu pengadaan baru*
1.01.01.2.06.04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jenis bahan logistik kantor*	*jenis*					*100*	*600.000.000*	*-*	*-*	*14*	*70.517.500*	*22*	*109.373.200*	*50*	*334.980.400*	*86*	*514.871.100*	*86,00%*	*85,81%*					*Efisiensi pemakaian logistik kantor*
1.01.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan*	*Jenis*					*4*	*167.040.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2*	*84.032.600*	*2*	*82.127.400*	*4*	*166.160.000*	*100,00%*	*99,47%*					
1.01.01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jenis*					*4*	*30.000.000*	*-*	*-*	*4*	*11.140.000*	*4*	*7.140.000*	*4*	*9.200.000*	*4*	*27.480.000*	*100,00%*	*91,60%*					
1.01.01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah*	*kali*					*750*	*400.000.000*	*-*	*-*	*375*	*187.547.467*	*124*	*62.423.776*	*251*	*149.131.545*	*750*	*399.102.788*	*100,00%*	*99,78%*					
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	88,94	5.068.325.050			88,44	1.003.872.000	-	-	89,54	270.954.244	89,54	197.376.469	87,25	372.353.697	87,25	840.683.410	100,94%	83,74%	87,25	840.683.410	99,10%	16,59%	
1.01.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*	*rekening*					*4*	*461.872.000*	*-*	*-*	*4*	*125.835.490*	*4*	*84.221.544*	*4*	*97.265.847*	*4*	*307.322.881*	*100,00%*	*66,54%*					
1.01.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan*	*m2*					*1028*	*542.000.000*	*-*	*-*	*1.028*	*145.118.754*	*1.028*	*113.153.925*	*1.028*	*275.087.850*	*1.028*	*533.360.529*	*100,00%*	*98,41%*					
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	84,47	5.017.984.281			82,47	969.979.600	-	-	86,74	101.465.460	86,74	467.840.710	82,66	331.882.576	82,66	891.128.736	100,23%	91,88%	82,66	891.128.736	97,86%	17,76%	

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan TW IV
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan yang dipelihara*	*unit*					*67*	*423.094.000*	*-*	*-*	*8*	*50.000.000*	*26*	*165.964.100*	*33*	*130.610.179*	*67*	*346.574.279*	*100,00%*	*81,91%*					
1.01.01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*	*Jenis*					*100*	*303.785.600*	*-*	*-*	*17*	*51.405.450*	*33*	*99.116.006*	*50*	*151.322.397*	*100*	*301.843.855*	*100,00%*	*99,36%*					
1.01.01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Frekuensi Pemeliharaan*	*kali*					*1*	*243.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*192.760.602*	*-*	*49.950.000*	*1*	*242.710.602*	*100,00%*	*99,88%*					

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan TW IV
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)**	**%**	**87,33**	**1.737.532.481.517**			**96,93**	**564.008.496.639**	**90,80**	**13.290.974.270**	**90,80**	**51.383.748.083**	**90,81**	**109.739.496.557**	**90,81**	**238.940.554.056**	**90,81**	**413.354.772.961**	**104,46%**	**82,01%**	**90,81**	**412.334.772.961**	**103,98%**	**23,19%**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD**	**%**	**91,50**	**796.835.319.400**			**88,70**	**234.704.093.831**	**88,73**	**8.695.066.539**	**88,73**	**24.111.431.539**	**88,73**	**57.868.943.947**	**88,73**	**96.458.976.758**	**88,73**	**188.974.418.782**	**100,03%**	**83,70%**	**88,73**	**188.974.418.782**	**96,97%**	**23,63%**	
1.01.02.2.01.03	*Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	*Ruang*					*1*	*250.225.200*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*209.244.101*	*1*	*209.244.101*	*100,00%*	*83,62%*					
1.01.02.2.01.04	*Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Unit*					*3*	*1.045.509.600*	*-*	*-*	*-*	*32.477.100*	*2*	*855.950.669*	*1*	*151.838.796*	*3*	*1.040.066.566*	*100,00%*	*99,48%*					
1.01.02.2.01.05	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	*Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	*Unit*					*3*	*600.000.000*	*-*	*-*	*-*	*32.064.900*	*2*	*369.159.890*	*1*	*196.369.223*	*3*	*597.593.913*	*100,00%*	*99,60%*					
1.01.02.2.01.06	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*umlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Unit*					*5*	*2.060.937.400*	*-*	*-*	*-*	*1.148.372.630*	*4*	*600.692.603*	*1*	*296.559.702*	*5*	*2.045.624.936*	*100,00%*	*99,26%*					
1.01.02.2.01.08	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas*	*Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas*	*Unit*					*5*	*4.075.000.000*	*-*	*-*	*-*	*1.962.704.457*	*5*	*995.840.961*	*-*	*1.085.030.143*	*5*	*4.043.575.561*	*100,00%*	*99,23%*					
1.01.02.2.01.14	*Pengadaan Mebel Sekolah*	*Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah*	*set*					*1786*	*7.000.000.000*	*-*	*-*	*-*	*7.498.000*	*-*	*47.320.399*	*1.786*	*6.944.781.000*	*1.786*	*6.999.599.399*	*100,00%*	*99,99%*					
1.01.02.2.01.17	*Pengadaan Perlengkapan Siswa*	*Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)*	*Siswa*					*2133*	*11.246.400.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2.133*	*3.078.734.959*	*-*	*7.469.298.058*	*2.133*	*10.548.033.017*	*100,00%*	*93,79%*					
1.01.02.2.01.21	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar*	*Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar*	*Siswa*					*192*	*120.000.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*192*	*86.400.000*	*192*	*86.400.000*	*100,00%*	*72,00%*					*Jumlah siswa miskin yang PIP bertambah menyesuaikan di perubahan sesuai data terbaru karena pengajuan usulan dari SatDik*
1.01.02.2.01.22	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	*Paket*					*2*	*10.486.190.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2*	*10.454.266.740*	*2*	*10.454.266.740*	*100,00%*	*99,70%*					
1.01.02.2.01.23	*Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	*TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah*	*Siswa*					*71279*	*568.475.000*	*71279*	*40.500.000*	*71.279*	*438.643.000*	*71.279*	*62.215.000*	*71.279*	*20.464.690*	*71.279*	*561.822.690*	*100,00%*	*98,83%*					
1.01.02.2.01.24	*Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar*	*Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu)*	*Sekolah*					*213*	*137.812.000*	*-*	*-*	*-*	*19.580.900*	*-*	*-*	*213*	*89.320.000*	*213*	*108.900.900*	*100,00%*	*79,02%*					
1.01.02.2.01.25	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	*lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS*	*Kegiatan*					*6*	*750.000.000*	*-*	*-*	*2*	*134.275.000*	*2*	*301.716.400*	*1*	*123.397.500*	*5*	*559.388.900*	*83,33%*	*74,59%*					
1.01.02.2.01.27	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	*Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK*	*Orang*					*3310*	*6.767.750.000*	*392*	*67.400.000*	*392*	*116.873.377*	*1.608*	*2.947.413.500*	*918*	*3.374.620.500*	*3.310*	*6.506.307.377*	*100,00%*	*96,14%*					
1.01.02.2.01.28	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*	*PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore,mutasi, dll*	*Sekolah*					*213*	*2.858.187.250*	*-*	*-*	*213*	*229.123.512*	*213*	*145.658.006*	*213*	*2.242.131.250*	*213*	*2.616.912.768*	*100,00%*	*91,56%*					
1.01.02.2.01.29	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	*Jumlah penerima BOS*	*Siswa*					*71279*	*175.457.584.581*	*-*	*9.587.166.539*	*-*	*19.989.818.783*	*35.640*	*48.404.241.559*	*35.640*	*62.674.207.463*	*71.279*	*140.655.434.324*	*100,00%*	*80,16%*					
1.01.02.2.01.31	*Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar*	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*	*Ruang*					*5*	*1.280.022.800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*5*	*1.041.247.592*	*5*	*1.041.247.592*	*100,00%*	*81,35%*					
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP**	**%**	**98,46**	**719.908.078.725**			**95,26**	**229.310.966.208**	**92,68**	**3.056.850.715**	**92,68**	**19.654.124.249**	**92,68**	**39.393.314.668**	**95,26**	**122.150.848.925**	**95,26**	**184.256.136.556**	**100,00%**	**80,35%**	**95,26**	**184.256.136.556**	**96,75%**	**25,59%**	
1.01.02.2.02.01	*Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)*	*Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)*	*Sekolah*					*2*	*66.398.186.300*	*-*	*-*	*-*	*9.121.467.856*	*1*	*1.419.496.710*	*1*	*36.310.336.764*	*2*	*46.851.301.330*	*100,00%*	*70,56%*					*Terdapat sisa positif hasil pelaksanaan lelang*
1.01.02.2.02.02	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	*Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru*	*Unit*					*4*	*2.050.000.000*	*-*	*-*	*-*	*24.359.830*	*-*	*7.869.127*	*4*	*1.640.847.322*	*4*	*1.673.016.279*	*100,00%*	*81,61%*					*Terdapat sisa positif hasil pelaksanaan lelang*
1.01.02.2.02.06	*Pembangunan Laboratorium*	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	*Ruang*					*2*	*1.798.835.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2*	*1.445.313.952*	*2*	*1.445.313.952*	*100,00%*	*80,35%*					*Terdapat sisa positif hasil pelaksanaan lelang*
1.01.02.2.02.12	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	*Unit*					*5*	*4.471.093.000*	*-*	*-*	*-*	*1.582.782.345*	*5*	*741.409.127*	*-*	*2.117.973.496*	*5*	*4.422.164.969*	*100,00%*	*98,91%*					
1.01.02.2.02.13	*Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah*	*Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah*	*Unit*					*6*	*3.390.000.000*	*-*	*-*	*-*	*1.579.516.994*	*6*	*401.648.371*	*-*	*1.372.095.968*	*6*	*3.353.261.332*	*100,00%*	*98,92%*					
1.01.02.2.02.14	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah*	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Ruang*					*53*	*15.553.943.500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*20*	*-*	*33*	*12.686.350.816*	*53*	*12.686.350.816*	*100,00%*	*81,56%*					*Terdapat sisa positif hasil pelaksanaan lelang*
1.01.02.2.02.15	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah*	*Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Ruang*					*3*	*624.063.500*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3*	*-*	*-*	*617.831.910*	*3*	*617.831.910*	*100,00%*	*99,00%*					*rehab 1 ruang guru di SMPN 14, rehab 1 ruang guru SMPN 10 dan rehab 1 ruang di SMPN 16*
1.01.02.2.02.16	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Ruang*					*1*	*228.536.000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1*	*-*	*-*	*226.278.214*	*1*	*226.278.214*	*100,00%*	*99,01%*					*Ruang UKS SMPN 15*

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan TW IV
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					2	443.063.500	-	-	-	-	2	-	-	439.293.322	2	439.293.322	100,00%	99,15%					1 Ruang SMPN 15 dan 1 ruang SMPN 20
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					6	1.268.127.000	-	-	-	-	6	-	-	1.257.327.079	6	1.257.327.079	100,00%	99,15%					@1 Ruang lab ipa SMPN 6, lab ipa SMP 12, lab ipa SMPN 4,lab komputer SMPN 6, lab komputer SMPN 14, lab komputer SMPN 23
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					11	4.628.127.000	-	-	-	-	11	-	-	4.584.897.170	11	4.584.897.170	100,00%	99,07%					10 rehab toilet SMP dan 1 Rehab ruang ibadah SMPN 10
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	set					714	6.000.000.000	-	-	-	2.764.850	-	45.202.710	714	5.943.269.600	714	5.991.237.160	100,00%	99,85%					
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	Siswa					12224	10.916.100.000	-	-	-	1.000.000	-	3.170.649.693	12.224	7.307.179.515	12.224	10.478.829.208	100,00%	95,99%					Jumlah siswa menyesuaikan di pergeseran sesuai data terbaru
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama	Siswa					380	300.000.000	-	-	-	-	-	-	380	263.375.000	380	263.375.000	100,00%	87,79%					Efisiensi anggaran Karena Ceremonial penyerahan Beasiswa tidak dilaksanakan
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket					3	6.175.000.000	-	-	-	-	-	-	3	6.151.081.758	3	6.151.081.758	100,00%	99,61%					3 Paket Pengadaan Chromebook (per paket = 15 unit Chrome Book + 1 Konektor + 1 Proyektor)
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	Siswa					14.213	425.264.000	-	98.400.000	10.997	156.646.600	10.997	37.395.000	14.213	94.681.725	14.213	387.123.325	100,00%	91,03%					Jumlah siswa menyesuaikan di pergeseran sesuai data terbaru
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perjaminan Mutu Pendidikan	Sekolah					77	200.000.000	-	-	-	4.002.000	-	39.327.000	77	138.327.000	77	181.656.000	100,00%	90,83%					92 adalah sesuai data Dapodik + Ensis, jika khusus Dapodik menjadi 77 (1 tidak aktif -> Tunas Budi Luhur)
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	KSN, KOSN,LIGA, FLS2N,PAI,Pemb ekskul, LDK	Kegiatan					5	500.000.000	-	-	-	-	3	156.089.517	2	261.877.000	5	417.966.517	100,00%	83,59%					LDK tidak dianggarkan
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	Orang					1679	6.666.000.000	-	-	-	20.890.000	431	1.609.150.000	694	3.602.241.960	1.125	5.232.281.960	67,00%	78,49%					Kekeliruan penetapan kriteria target
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah					77	300.000.000	-	-	-	8.675.500	-	17.928.282	77	181.644.500	77	208.248.282	100,00%	69,42%					Hasil review Inspektorat Hadiah untuk Lomba Sekolah Sehat tidak boleh direalisasikan dalam bentuk uang pembinaan
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima BOS	Siswa					30560	95.955.027.908	-	2.958.450.715	-	7.173.018.274	30.560	31.747.209.131	30.560	34.495.653.666	30.560	76.374.331.787	100,00%	79,59%					Jumlah siswa menyesuaikan di perubahan sesuai data terbaru
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					3	629.063.500	-	-	-	-	3	-	-	623.865.040	3	623.865.040	100,00%	99,17%					rehab @1 ruang TU SMPN 10, SMPN 16 dan SMPN 6
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang					2	392.536.000	-	-	-	-	2	-	-	389.104.147	2	389.104.147	100,00%	99,13%					rehab @1 ruang Kepsek SMPN 10, SMPN 16
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	%	31,30	116.295.589.706			29,30	22.268.261.800	21,90	27.682.050	21,35	3.855.241.075	36,04	6.235.516.875	36,62	5.251.957.645	36,62	15.369.497.645	124,98%	68,96%	36,62	15.369.497.645	117,00%	13,22%	Covid sudah mereda sehingga antusiasme masyarakat meningkat
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	sekolah					486	60.000.000	-	-	-	55.840.000	486	-	486	-	486	55.840.000	100,00%	93,07%					
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	Orang					1803	3.915.000.000	-	-	1.787	-	-	1.848.750.000	16	1.979.475.000	1.803	3.828.225.000	100,00%	97,78%					Covid sudah mereda sehingga jumlah peserta didik meningkat yang dibarengi dengan penambahan pendidiknya
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Sekolah					498	510.000.000	-	-	-	168.590.000	152	157.005.000	346	120.898.150	498	446.493.150	100,00%	87,55%					Realisasi kegiatan dikelompokan antara PAUD Formal (TK) dan Nonformal (KB, SPS, TPA)
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Siswa					13498	7.543.261.800	-	27.682.050	13.498	3.630.811.075	-	1.536.961.875	13.498	165.884.495	13.498	5.361.339.495	100,00%	71,34%					
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembayaran transport Guru Paud	Orang					526	10.260.000.000	-	-	526	-	-	2.692.800.000	526	2.964.800.000	526	5.657.600.000	100,00%	55,14%					
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Persentase SPNF yang terakreditasi**	%	100,00	105.293.493.685			71,42	27.705.165.000	47,62	511.374.966	47,62	3.741.951.220	54,55	6.391.721.068	63,64	16.079.672.723	63,64	25.634.719.977	89,11%	92,53%	63,64	25.634.719.977	63,64%	24,35%	PKBM terkendala di Sapras sehingga sulit mendapatkan poin akreditasi dari poin Sapras -> 14 Satdik dari 22 (17 PKBM +5 SKB)
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit					5	500.000.000	-	-	-	-	5	493.607.724	-	2.078.000	5	495.685.724	100,00%	99,14%					
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	set					357	2.000.000.000	-	-	-	-	357	20.288.330	-	1.974.736.000	357	1.995.024.330	100,00%	99,75%					

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan TW IV
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	Siswa					2365	5.315.400.000	-	-	-	-	1.995	16.570.520	-	3.922.839.466	1.995	3.939.409.986	84,36%	74,11%					Rasionalisasi anggaran dan penghitungan ulang jumlah peserta didik setelah PPDB
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lembaga					15	72.150.000	-	-	12	66.029.000	-	-	2	2.640.400	14	68.669.400	93,33%	95,17%					PKBM terkendala di Sapras sehingga sulit mendapatkan poin akreditasi dari poin Sapras > 14 Sedikit dari target 15
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	Kegiatan					153	288.750.000	-	-	-	-	-	-	153	230.905.200	153	230.905.200	100,00%	79,97%					Sudah terpenuhinya kualifikasi pendidik kesetaraan sehingga dipergunakan untuk kegiatan pengembangan karir PTK
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Lembaga					17	116.000.000	-	-	-	-	17	-	-	55.641.000	17	55.641.000	100,00%	47,97%					Revisi Target pada penubahan APBD karena ada PKBM baru
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Siswa					2533	9.678.777.000	-	511.374.966	2.533	3.675.923.220	-	916.901.814	2.533	4.098.327.157	2.533	9.203.527.157	100,00%	95,09%					
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Transport ustz	orang					2508	9.734.089.000	-	-	-	-	1.646	4.854.352.680	862	4.791.505.500	2.508	9.645.858.180	100,00%	99,09%					
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal**	%	100,00	2.475.238.052			66,67	423.500.000	-	-	-	11.492.313	-	-	54,01	116.731.900	54,01	128.224.213	81,01%	30,28%	54,01	128.224.213	54,01%	5,18%	Kurikulum Muatan Lokal masih menggunakan Kurikulum Muatan Lokal yang sebelumnya
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	%	100,00	2.050.853.915			33,33	423.500.000	-	-	-	11.492.313	-	-	27,00	116.731.900	27,00	128.224.213	81,01%	30,28%	27,00	128.224.213	27,00%	6,25%	Kurikulum Muatan Lokal masih menggunakan Kurikulum Muatan Lokal yang sebelumnya
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku					9	423.500.000	-	-	-	11.492.313	6	-	3	116.731.900	9	128.224.213	100,00%	30,28%					Efisiensi dilakukan dengan cara menggabungkan rapat-rapat di pertemuan KKG
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1**	%	92,95	8.394.166.476			95,16	1.300.000.000	-	-	-	43.820.352	-	340.420.424	95,16	652.173.221	95,16	1.036.413.997	100,00%	79,72%	95,16	1.036.413.997	102,38%	12,35%	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan**	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	%	71,75	8.394.166.476			94,00	1.300.000.000	-	-	-	43.820.352	-	340.420.424	94,00	652.173.221	94,00	1.036.413.997	100,00%	79,72%	94,00	1.036.413.997	131,01%	12,35%	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Kegiatan					9	1.300.000.000	1	-	3	43.820.352	2	340.420.424	3	652.173.221	9	1.036.413.997	100,00%	79,72%					Efisiensi dilakukan dengan cara menggabungkan rapat-rapat di pertemuan KKG/K3S dan MGMP
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki izin (PAUD, SD, SMP)**	%	99,18	1.205.750.273			98,98	200.000.000	33,65	-	23,63	-	17,98	14.260.115	22,95	31.571.100	98,21	45.831.215	99,22%	22,92%	98,21	45.831.215	99,02%	3,80%	
1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	%	91,21	597.592.065			83,21	100.000.000	28,04	-	19,62	-	14,96	9.910.025	24,17	4.685.150	86,79	14.595.175	104,30%	14,60%	86,79	14.595.175	95,15%	2,44%	Ada beberapa sekolah swasta yang merubah alamat sehingga harus mengurus izin pendirian yang baru
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	Sekolah					107	100.000.000	107	-	107	-	107	9.910.025	107	4.685.150	107	14.595.175	100,00%	14,60%					Beberapa kode rekening belanja yang sudah dianggarkan tidak direalisasikan karena pada pelaksanaan survey tidak memakan waktu sampai 8 jam
1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	%	100,00	608.158.208			89,65	100.000.000	18,51	-	6,18	-	2,26	4.350.990	62,70	26.885.950	89,65	31.236.040	100,00%	31,24%	89,65	31.236.040	89,65%	5,14%	
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah					466	50.000.000	466	-	466	-	466	-	466	3.790.650	466	3.790.650	100,00%	7,58%					Beberapa kode rekening belanja yang sudah dianggarkan tidak direalisasikan karena pada pelaksanaan survey tidak memakan waktu sampai 8 jam

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan TW IV
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah	Sekolah					486	50.000.000	486	-	486	-	486	4.350.090	486	23.095.300	486	27.445.390	100,00%	54,899%					Beberapa rapat-rapat tidak dilaksanakan namun digabung dengan pertemuan Rakor dengan lembaga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																									
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	nilai	89,18	1.998.270.101.392			85,18	351.134.624.573	-	46.484.389.517	88,39	81.774.177.993	84,06	83.180.434.206	86,69	85.094.103.897	86,69	296.533.105.613	100,83%	84,45%	86,69	296.533.105.613	98,31%	14,84%	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	nilai	88,75	1.998.270.101.392			87,15	351.134.624.573	-	46.484.389.517	89,43	81.774.177.993	89,43	83.180.434.206	88,32	85.094.103.897	87,32	296.533.105.613	100,28%	84,45%	87,32	296.533.105.613	98,39%	14,84%	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					11.868	351.134.624.573	2.215	46.484.389.517	2.510	81.774.177.993	2.510	83.180.434.206	2.510	85.094.103.897	9.745	296.533.105.613	82,11%	84,45%					ada 727 orang tenaga PPPK yang penerimaannya ditunda pengurusan penerimaannya pada februari 2023
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	%	78,00	7.047.245.447			34,89	1.130.000.000	-	-	11,91	197.474.396	3,11	174.146.735	7,88	260.167.810	22,90	631.788.941	65,63%	55,91%	22,90	631.788.941	20,33%	8,97%	Pelaksanaan Sub Kegiatan penunjang tidak optimal
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	60,00	558.224.776			20,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	12,00	119.589.445	12,00	119.589.445	60,00%	59,79%	12,00	119.589.445	20,00%	21,42%	Pelaksanaan Sub Kegiatan penunjang tidak optimal
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan					2	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1	14.321.940	1	14.321.940	50,00%	28,64%					Pekan Kebudayaan Daerah tingkat Kota tidak dilaksanakan karena PKD tingkat Provinsi dilaksanakan di Balikpapan'
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kegiatan					4	150.000.000	-	-	-	-	-	-	3	105.267.505	3	105.267.505	75,00%	70,18%					Dari 4 agenda, kegiatan lomba tidak terlaksana karena bersamaan dengan libur sekolah (kurang peserta)
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	90,91	6.012.746.694			78,36	880.000.000	13,69	-	6,06	197.474.396	38,82	174.146.735	6,00	108.020.000	56,37	479.641.131	73,82%	54,50%	56,37	479.641.131	62,01%	7,98%	Pelaksanaan Sub Kegiatan penunjang tidak optimal
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya fasilitasi Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI,Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitasi kegiatan Kesenian	Kegiatan					6	880.000.000	1	136.939.000	1	60.535.396	1	174.146.735	1	108.020.000	4	479.641.131	66,67%	54,50%					Pawai Budaya dan Gebyar Budaya tidak terlaksana karena bertepatan dengan pergeseran agenda nasional yang pelaksanaan mendadak di Balikpapan pada TW IV.
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	83,33	476.273.977			8,33	50.000.000	-	-	-	-	-	-	6,03	32.558.365	6,03	32.558.365	72,39%	65,12%	6,03	32.558.365	7,24%	6,84%	Pelaksanaan Sub Kegiatan penunjang tidak optimal
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kegiatan					4	50.000.000	-	-	-	-	-	-	3	32.558.365	3	32.558.365	75,00%	65,12%					Agenda tindak lanjut tidak dilaksanakan karena belum ada event yang sesuai untuk ditampikan (Note : biasanya ditampikan di Gebyar Budaya)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festivil seni	%	39,00	1.730.767.258			24,87	2.250.000.000	-	-	-	28.467.271	5,49	25.000.000	19,38	2.160.790.000	24,87	2.212.257.271	100,00%	98,32%	24,87	2.212.257.271	62,49%	127,12%	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	60,00	1.730.767.258			40,00	2.250.000.000	-	-	-	28.467.271	7,89	25.000.000	32,31	2.160.790.000	40,00	2.212.257.271	100,00%	98,32%	40,00	2.212.257.271	66,67%	127,12%	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kegiatan					3	200.000.000	-	-	-	28.467.271	1	-	2	137.679.000	3	164.146.271	100,00%	82,07%					Efisiensi anggaran dari semula menggunakan narasumber provinsi menjadi narasumber lokal
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	kegiatan					1	50.000.000	-	-	-	-	1	25.000.000	-	23.111.000	1	48.111.000	100,00%	96,22%					

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah sld tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah sld Tahun 2022 (%)		Penjelasan TW IV
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kegiatan					1	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	100,00%	100,00%					
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal**	**%**	**80,00**	**1.021.510.033**			**26,66**	**175.000.000**	-	-	-	-	-	-	**26,66**	**145.033.900**	**26,66**	**145.033.900**	**100,00%**	**82,88%**	**26,66**	**145.033.900**	**33,33%**	**14,20%**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**75,00**	**1.021.510.033**			**50,00**	**175.000.000**	-	-	-	-	-	-	**50,00**	**145.033.900**	**50,00**	**145.033.900**	**100,00%**	**82,88%**	**50,00**	**145.033.900**	**66,67%**	**14,20%**	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	lembaga					105	175.000.000	-	-	-	-	-	-	105	145.033.900	105	145.033.900	100,00%	82,88%					Efisiensi anggaran dari semula menggunakan narasumber provinsi menjadi narasumber lokal
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan**	**%**	**100,00**	**6.400.623.999**			**94,11**	**1.220.000.000**	**8,27**	**90.984.030**	**8,27**	**375.288.615**	**60,00**	**334.062.617**	**9,09**	**300.636.465**	**85,63**	**1.101.001.127**	**90,99%**	**90,25%**	**85,63**	**1.101.001.127**	**85,63%**	**17,20%**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**	**717.604.316**			**94,11**	**100.000.000**	-	-	-	**4.929.150**	**17,06**	**13.197.000**	**58,78**	**60.113.000**	**75,86**	**78.239.150**	**80,61%**	**78,24%**	**75,86**	**78.239.150**	**75,86%**	**10,90%**	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Objek					145	60.000.000	-	-	-	-	40	11.787.000	105	31.113.000	145	42.900.000	100,00%	71,50%					Efisiensi anggaran dari semula menggunakan 3 narasumber menjadi 2 sumber
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Penggalian situ yg baru	Benda					145	40.000.000	-	-	-	4.929.150	40	1.410.000	105	29.000.000	145	35.339.150	100,00%	88,35%					Efisiensi jumlah paket meeting peserta dari 25 menjadi 15 paket
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelolaan cagar budaya**	**%**	**28,57**	**5.683.019.611**			**21,42**	**1.120.000.000**	**9,10**	**90.984.030**	-	**370.359.465**	**7,86**	**320.895.617**	**3,21**	**240.523.465**	**19,97**	**1.022.761.977**	**93,21%**	**91,32%**	**19,97**	**1.022.761.977**	**69,96%**	**18,00%**	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara	Orang					120	700.000.000	30	90.984.030	30	192.134.045	27	149.283.045	33	208.373.165	120	640.774.285	100,00%	91,54%					
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Penggalian situ yg baru	Situs					1	150.000.000	-	-	-	13.122.420	1	129.977.289	-	4.620.300	1	147.720.009	100,00%	98,48%					
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kegiatan					4	270.000.000	-	-	2	165.103.000	1	41.634.683	1	27.530.000	4	234.267.683	100,00%	86,77%					Efisiensi anggaran dari penugasan Duta Budaya semula 19 paket menjadi 8 paket menyesuaikan jumlah event

Mengetahui, Januari 2023
Kepala Dinas

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Purnomo M