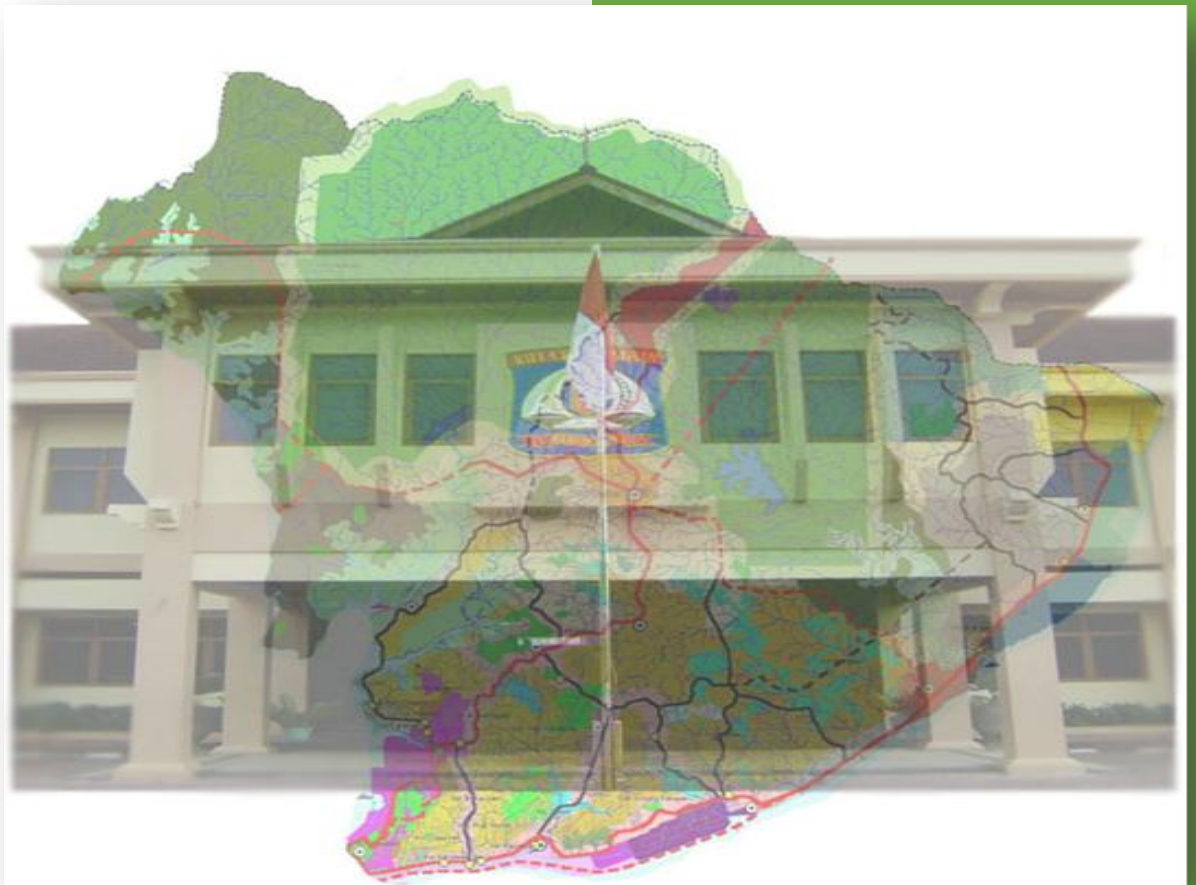


Tahun 2022

**RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN**



Jln. Ruhui Rahayu 1 Balikpapan

☎ : (0543)887950, 7218815

Fax : (0542) 8879925

Email: disdik@balikpapan.go.id

Website : [www.disdik.balikpapan .go.id](http://www.disdik.balikpapan.go.id)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Laporan ini merupakan upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan seperti tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2022. Capaian Indikantor Kinerja yang disajikan berupa tingkat capaian indikator kinerja (IKU) yang ada pada Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dengan harapan akan tercapai misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yakni : **Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Berdaya saing tinggi**

Sebagai perwujudan sebuah pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun 2022 untuk dapat dijadikan bahan mengukur kinerja kegiatan. Dan selanjutnya sebagai pedoman untuk menetapkan skala prioritas kegiatan bidang pendidikan dan kebudayaan ditahun yang akan datang. Paling tidak laporan ini dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Balikpapan.

Disatu sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan semakin kompleks dan memerlukan kerja keras ditahun tahun mendatang, dengan harapan semua pihak memberikan perhatian dan dukukngan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan

Akhirnya semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Maret 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA**

A BALIKPAPAN *St.*

M.

MUHAIMIN, ST.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19681008 199503 1 002



DAFTAR ISI

		<i>Halaman</i>
	<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
	<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
	<i>Daftar Tabel</i>	<i>iii</i>
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1,1 <i>Latar Belakang</i>	1
	1,2 <i>Landasan Hukum</i>	1
	1,3 <i>Maksud dan Tujuan</i>	3
	1,4 <i>Sistematika Penulisan</i>	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
	2,1 <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	5
	2,2 <i>Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</i>	44
	2,3 <i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</i>	52
	2,4 <i>Review terhadap Rancangan Awal RKPD</i>	54
	2,5 <i>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</i>	105
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	107
	3,1 <i>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</i>	107
	3,2 <i>Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah</i>	108
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	110
BAB V	PENUTUP	167



DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
<i>Tabel 2.1</i>	<i>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 20 (tahun berjalan)* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	6
<i>Tabel 2.1.1</i>	<i>Program dan Kegiatan Tahun 2020</i>	43
<i>Tabel 2.1.2</i>	<i>Realisasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020</i>	44
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	51
<i>Tabel 2.4</i>	<i>Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	54
<i>Tabel 2.5</i>	<i>Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	105
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Keterkaitan Renstra Kementrian, RPJMD Provinsi dengan Kota</i>	107
<i>Tabel 3.2</i>	<i>Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	112
<i>Tabel 4.1</i>	<i>Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	126



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan,

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja adalah perencanaan pada unit organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang pada saat penyusunan harus sinergi dan sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra OPD.

Dokumen rencana kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA berlandaskan padaaturan yang berlaku, yakni:

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 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;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Penyusunan kebutuhan dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable Development Goals Support (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada. Rumusan program dan kegiatan didasarkan atas pertimbangan urutan prioritas daerah dan menyesuaikan pagu dana indikatif yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan



- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisikan tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisa kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD, Review tahapan Rencana Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**, berisikan tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah, serta Program dan Kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.
- BAB V PENUTUP** Berisikan uraian penutup, berupa:
- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - c. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2020

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu dalam melakukan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan, dalam kaitan ini adalah keberhasilan atau kegagalan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mengemban Visi dan Misi Kota Balikpapan. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi kinerja berfungsi untuk:

1. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja suatu organisasi
2. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Melalui evaluasi kinerja dapat diketahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.00.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
0.00.00.	Bidang Urusan Pendidikan									
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)								
0.00.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening) (Rekening)	15	15	15	15	100	15	15	100
0.00.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit)	350	350	350	350	100	350	350	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (Jenis)	10	10	10	10	100	10	10	100
0.00.00.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penggunaan ATK (jenis)	283	283	283	283	100	283	283	100
0.00.00.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (jenis)	10	10	10	10	100	10	10	100
0.00.00.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (jenis)	55	55	55	55	100	55	55	100
0.00.00.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah pertahun (jenis)	12	12	12	12	100	12	12	100
0.00.00.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan (buah) (Buah)	805	805	805	805	100	805	805	100
0.00.00.01.018.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah (paket) (Paket)	875	875	875	875	100	875	875	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.00.00.01.019.	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (Orang)	181	181	181	181	100	181	181	100
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (Persen)					#DIV/0!			#DIV/0!
0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan (Unit)	15	15	15	15	100	15	15	100
0.00.00.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	5	5	5	5	100	5	5	100
0.00.00.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (Gedung)	5	5	5	5	100	5	5	100
0.00.00.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)	350	350	350	350	100	350	350	100
0.00.00.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	5	5	5	5	100	5	5	100
0.00.00.02.148	Pengadaan Alat Pembelajaran Sekolah (Realokasi)	Jumlah interaktif wideboard LCD system (unit)	20	20	20	20	100	20	20	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0.00.00.02.149	Pemeliharaan Jaringan Internet dan Website Disdikbud	Jumlah pemeliharaan jaringan Web gedung kantor (Paket)	5	5	5	5	100	5	5	100
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur (Persen)					#DIV/0!			#DIV/0!
0.00.00.03.001.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi kantor/sekolah yang diadakan (unit) (Unit)	142	142	142	142	100	142	142	100
0.00.00.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (Stel)	2260	2260	2260	2260	100	2260	2260	100
0.00.00.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)	2260	2260	2260	2260	100	2260	2260	100
0.00.00.03.014	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian Olahraga beserta perlengkapannya (Stel)	2260	2260	2260	2260	100	2260	2260	100
1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/Sederajat (Persen)	77.00		77.99	71.37	91.51	77.00	77.00	100.00
1.01.01.15.067.	Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan	Jumlah Anak Didik yang dibina (Orang)	790	790	790	790	100	790	790	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.15.068.	Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina (Lembaga)	200	200	200	200	100	200	200	100
1.01.01.15.069.	Pendamping Tutor PAUD	Jumlah Tutor PAUD yang mendapat biaya transportasi (Orang)	4935	4935	4935	4935	100	4935	4935	100
1.01.01.15.072	Hari Anak Nasional (HAN) Porseni PAUD se Kota Balikpapan	Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam kegiatan HAN dan Porseni (Orang)	1200	1200	1200	1200	100	1200	1200	100
1.01.01.15.073	Penilaian Akreditasi PAUD Dikmas	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah) (Lokasi)	120	120	120	120	100	120	120	100
1.01.01.18.	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia>15 tahun (Persen)	99.95	99.92	99.93	99.41	99.48	99.95	99.95	100.00
1.01.01.18.014.	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Warga Belajar (Orang)	2150	2150	2150	2150	100	2150	2150	100
1.01.01.18.015.	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Warga Belajar (Orang)	3110	3110	3110	3110	100	3110	3110	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.18.016.	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Tengah	Jumlah Warga Belajar (Orang)	1270	1270	1270	1270	100	1270	1270	100
1.01.01.18.017.	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Warga Belajar (Orang)	1305	1305	1305	1305	100	1305	1305	100
1.01.01.18.018.	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB Kecamatan Balikpapan Barat	Jumlah Warga Belajar (Orang)	855	855	855	855	100	855	855	100
1.01.01.18.019.	Pengelolaan Rumah Pintar	Jumlah Warga Belajar (Orang)	935	935	935	935	100	935	935	100
1.01.01.18.021.	Ujian Nasioanl Program Paket A, B, C dan C Kejuruan	Kelulusan Siswa Paket A/ULA, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan Se-Kota Balikpapan (Orang)	6000	6000	6000	6000	100	6000	6000	100
1.01.01.18.022.	Pengelolaan Insentif Ustadz dan Ustadzah Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	Jumlah Ustadz dan Ustadzah (Orang)	10370	10370	10370	10370	100	10370	10370	100
1.01.01.18.023	Lomba Hari Aksara Internasional HAI) Tk Kota Balikpapan	Pemenang Lomba Hari Aksara Internasional HAI (Orang)	15	15	15	15	100	15	15	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.18.024	Apresiasi GTK PAUD Non Formal	Pemenang Festival Jambore/Apreasi PNF (Orang)	80	80	80	80	100	80	80	100
1.01.01.18.025	DAK SKB	Jumlah Sekolah yang mendapatkan DAK (Lokasi)	25	25	25	25	100	25	25	100
1.01.01.20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru SD/MI/Sederajat yang memenuhi kualifikasi (Persen)	2,968	2,707	2,948	2,994	101.56	2,968	2,968	100.00
		Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi (Persen)	533	1,645	533	1,500	281.43	533	533	100.00
		Rasio guru/murid PAUD/TK/ sederajat per kelas rata-rata (Persen)	1:10	1:11	1:10	1:11	101.43	1:10	1:10	100.00
		Rasio guru/murid SD/MI/ sederajat per kelas rata-rata (Persen)	1:20	1:23	1:20	1:23	103.75	1:20	1:20	100.00
		Rasio guru/murid SMP/MTS/ sederajat per kelas rata-rata (Persen)	1:18	1:21	1:18	1:20	102.56	1:18	1:18	100.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.20.001.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersertifikasi profesi (Orang)	650	650	650	650	100	650	650	100
1.01.01.20.013.	Rekrutmen Calon Tim Penilai Angka Kredit Guru Periode 2017 - 2019		30	30	30	30	100	30	30	100
1.01.01.20.014.	Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK		30	30	30	30	100	30	30	100
1.01.01.20.015.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah		30	30	30	30	100	30	30	100
1.01.01.20.016.	Pengembangan Kompetensi Calon Kepala Sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.01.20.017	Penguatan Tim Penilai Angka Kredit	Jumlah Tim Penilai Angka Kredit yang mengikuti diklat (Orang)	100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.01.20.018	Penguatan pengelolaan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan	Laporan Data (Buku)	4	4	4	4	100	4	4	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.20.019	Penanganan Kasus- Kasus Pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah kasus Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang terselesaikan (orang)	70	70	70	70	100	70	70	100
1.01.01.20.020	Pemilihan dan Perhargaan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi (orang)	138	138	138	138	100	138	138	100
1.01.01.20.021	Pelatihan karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru/Pendidik	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (orang)	160	160	160	160	100	160	160	100
1.01.01.20.022	Pelatihan dan Lomba Pengembangan model Pembelajaran berbasis TIK	Juara Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK (orang)	80	80	80	80	100	80	80	100
1.01.01.20.023	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (orang)	1100	1100	1100	1100	100	1100	1100	100
1.01.01.20.024	Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar	Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (berkas)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.20.025	Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (Orang)	90	90	90	90	100	90	90	100
1.01.01.20.026	Pelaksanaan Program Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ)	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (Orang)	90	90	90	90	100	90	90	100
1.01.01.30.	Program Pendidikan Dasar	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	7.61	13.40	7.11	39.91	561.27	7.61	7.61	100
		SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	23.61	68.67	22.22	93.98	422.93	98.37	98.37	100
		SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	100	100	100	100	100	93.25	93.25	100
		SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	100	100	100	100	100	100	100	100
		APK SD/MI/Sederajat	93.25	94.75	93.20	96.12	103.14	26.81	26.81	100
		APK SMP/MTs/Sederajat	84.25	105.68	84.20	110.87	131.68	23.61	23.61	100
		APM SD/MI/Sederajat	98.72	94.75	98.23	87.86	89.45	84.25	84.25	100
		APM SMP/MTs/Sederajat	91.23	78.08	90.32	86.20	95.44	89.29	89.29	100
		APS SD/MI/Sederajat	98.37	103.01	97.37	87.86	90.24	100	100	100
		APS SMP/MTs/Sederajat	89.29	75.65	88.29	110.51	125.17	20.57	20.57	100
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.02	0.03	0.02	0.03	144.77	100	100	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.15	0.03	0.16	0.11	70.53	98.72	98.72	100
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	0.02	0.02	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	107.36	107.36	100
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	107.36	107.33	106.44	103.85	97.56	11.21	11.21	100
		Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	101.81	115.30	100.87	100.56	99.70	100	100	100
		Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	26.81	68.50	26.81	29.64	110.56	91.23	91.23	100
		Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	20.57	89.06	20.57	28.04	136.30	0.15	0.15	100
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	11.21	85.27	11.19	57.75	516.05	101.81	101.81	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	38.40	83.37	38.20	77.11	201.85	38.4	38.4	100
1.01.01.30.011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	Jumlah ruang yang mendapat pembangunan perpustakaan (ruang)	6	6	6	6	100	6	6	100
1.01.01.30.012	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	Jumlah ruang yang mendapat pembangunan perpustakaan (ruang)	6	6	6	6	100	6	6	100
1.01.01.30.018	Pembangunan ruang serba guna/aula SMP	Jumlah ruang yang mendapat pembangunan aula sekolah (ruang)	6	6	6	6	100	6	6	100
1.01.01.30.019	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD	Jumlah ruang yang mendapat pembangunan UKS (ruang)	24	24	24	24	100	24	24	100
1.01.01.30.020	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SMP	Jumlah ruang yang mendapat pembangunan UKS (ruang)	24	24	24	24	100	24	24	100
1.01.01.30.028	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP	Jumlah ruang/lapangan yang mendapatkan pembangunan sarpras olahraga (ruang)	6	6	6	6	100	6	6	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.084	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pengadaan Perlengkapan (sekolah)	3016	3016	3016	3016	100	3016	3016	100
1.01.01.30.123	Lanjutan Pembangunan SD dan SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah	Jumlah RKB yang dibangun (sekolah)	52	52	52	52	100	52	52	100
1.01.01.30.126	Olympiade Sains SD	Juara Olimpiade Sains SD (orang siswa)	50	50	50	50	100	50	50	100
1.01.01.30.127	Olympiade Sains SMP	Juara Olimpiade Sains SMP (orang siswa)	75	75	75	75	100	75	75	100
1.01.01.30.133	Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS) (Guru)	960	960	960	960	100	960	960	100
1.01.01.30.134	Pembinaan dan pemantapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS) (Guru)	875	875	875	875	100	875	875	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.135	Pembinaan Gugus SD	Jumlah Tenaga Pendidik yang di bina dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar (Guru)	15205	15205	15205	15205	100	15205	15205	100
1.01.01.30.140	Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat SD	Juara siswa yg meraih nilai 100 dan 10 besar tingkat Kota (orang siswa)	1750	1750	1750	1750	100	1750	1750	100
1.01.01.30.143	Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SD	Junlah sekolah yang dibina (sekolah)	1055	1055	1055	1055	100	1055	1055	100
1.01.01.30.144	Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SMP	Junlah sekolah yang dibina (sekolah)	405	405	405	405	100	405	405	100
1.01.01.30.145	Penambahan ruang kelas baru SD/MI	Jumlah SD Negeri yang mendapat Pembangunan RKB (sekolah)	51	51	51	51	100	51	51	100
1.01.01.30.146	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pembangunan RKB (sekolah)	63	63	63	63	100	63	63	100
1.01.01.30.153	Penilaian Akreditasi SD	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah)	120	120	120	120	100	120	120	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.154	Penilaian Akreditasi SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (sekolah)	30	30	30	30	100	30	30	100
1.01.01.30.171	Pra Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SMP (orang siswa)	50530	50530	50530	50530	100	50530	50530	100
1.01.01.30.172	Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan	Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SD (orang siswa)	107690	107690	107690	107690	100	107690	107690	100
1.01.01.30.175	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD	Jumlah SD Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)	67	67	67	67	100	67	67	100
1.01.01.30.176	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)	90	90	90	90	100	90	90	100
1.01.01.30.177	Studi Kelayakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara (SDN)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.178	Studi Kelayakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Balikpapan Utara (SMPN)		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
1.01.01.30.179	BOSDA SDN 001 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5035	5035	5035	5035	100	5035	5035	100
1.01.01.30.180	BOSDA SDN 002 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4445	4445	4445	4445	100	4445	4445	100
1.01.01.30.181	BOSDA SDN 003 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	765	765	765	765	100	765	765	100
1.01.01.30.182	BOSDA SDN 004 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3715	3715	3715	3715	100	3715	3715	100
1.01.01.30.183	BOSDA SDN 005 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2920	2920	2920	2920	100	2920	2920	100
1.01.01.30.184	BOSDA SDN 006 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1085	1085	1085	1085	100	1085	1085	100
1.01.01.30.185	BOSDA SDN 007 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	935	935	935	935	100	935	935	100
1.01.01.30.186	BOSDA SDN 008 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1175	1175	1175	1175	100	1175	1175	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.187	BOSDA SDN 009 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5810	5810	5810	5810	100	5810	5810	100
1.01.01.30.188	BOSDA SDN 010 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	845	845	845	845	100	845	845	100
1.01.01.30.189	BOSDA SDN 011 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1980	1980	1980	1980	100	1980	1980	100
1.01.01.30.190	BOSDA SDN 012 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	650	650	650	650	100	650	650	100
1.01.01.30.191	BOSDA SDN 013 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	745	745	745	745	100	745	745	100
1.01.01.30.192	BOSDA SDN 014 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1300	1300	1300	1300	100	1300	1300	100
1.01.01.30.193	BOSDA SDN 015 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	695	695	695	695	100	695	695	100
1.01.01.30.194	BOSDA SDN 016 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1180	1180	1180	1180	100	1180	1180	100
1.01.01.30.195	BOSDA SDN 017 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	795	795	795	795	100	795	795	100
1.01.01.30.196	BOSDA SDN 018 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1560	1560	1560	1560	100	1560	1560	100
1.01.01.30.197	BOSDA SDN 019 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3470	3470	3470	3470	100	3470	3470	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.198	BOSDA SDN 020 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2145	2145	2145	2145	100	2145	2145	100
1.01.01.30.199	BOSDA SDN 021 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	385	385	385	385	100	385	385	100
1.01.01.30.200	BOSDA SDN 022 Balikpapan Barat	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	770	770	770	770	100	770	770	100
1.01.01.30.199	BOSDA SDN 001 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4525	4525	4525	4525	100	4525	4525	100
1.01.01.30.200	BOSDA SDN 002 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	975	975	975	975	100	975	975	100
1.01.01.30.201	BOSDA SDN 003 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4065	4065	4065	4065	100	4065	4065	100
1.01.01.30.202	BOSDA SDN 004 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1100	1100	1100	1100	100	1100	1100	100
1.01.01.30.203	BOSDA SDN 005 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4105	4105	4105	4105	100	4105	4105	100
1.01.01.30.204	BOSDA SDN 006 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	990	990	990	990	100	990	990	100
1.01.01.30.205	BOSDA SDN 007 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1420	1420	1420	1420	100	1420	1420	100
1.01.01.30.206	BOSDA SDN 008 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1780	1780	1780	1780	100	1780	1780	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.207	BOSDA SDN 009 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	560	560	560	560	100	560	560	100
1.01.01.30.208	BOSDA SDN 010 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1095	1095	1095	1095	100	1095	1095	100
1.01.01.30.209	BOSDA SDN 011 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1500	1500	1500	1500	100	1500	1500	100
1.01.01.30.210	BOSDA SDN 012 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2705	2705	2705	2705	100	2705	2705	100
1.01.01.30.211	BOSDA SDN 013 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4065	4065	4065	4065	100	4065	4065	100
1.01.01.30.212	BOSDA SDN 014 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	910	910	910	910	100	910	910	100
1.01.01.30.213	BOSDA SDN 015 Balikpapan Kota	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1065	1065	1065	1065	100	1065	1065	100
1.01.01.30.214	BOSDA SDN 001 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4075	4075	4075	4075	100	4075	4075	100
1.01.01.30.215	BOSDA SDN 002 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3940	3940	3940	3940	100	3940	3940	100
1.01.01.30.216	BOSDA SDN 003 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2635	2635	2635	2635	100	2635	2635	100
1.01.01.30.217	BOSDA SDN 004 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4825	4825	4825	4825	100	4825	4825	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.218	BOSDA SDN 005 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2165	2165	2165	2165	100	2165	2165	100
1.01.01.30.219	BOSDA SDN 006 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2905	2905	2905	2905	100	2905	2905	100
1.01.01.30.220	BOSDA SDN 007 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2520	2520	2520	2520	100	2520	2520	100
1.01.01.30.221	BOSDA SDN 008 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1925	1925	1925	1925	100	1925	1925	100
1.01.01.30.222	BOSDA SDN 009 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2075	2075	2075	2075	100	2075	2075	100
1.01.01.30.223	BOSDA SDN 010 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4170	4170	4170	4170	100	4170	4170	100
1.01.01.30.224	BOSDA SDN 011 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2240	2240	2240	2240	100	2240	2240	100
1.01.01.30.225	BOSDA SDN 012 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2095	2095	2095	2095	100	2095	2095	100
1.01.01.30.226	BOSDA SDN 013 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	6065	6065	6065	6065	100	6065	6065	100
1.01.01.30.227	BOSDA SDN 014 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2900	2900	2900	2900	100	2900	2900	100
1.01.01.30.228	BOSDA SDN 015 Balikpapan Selatan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5665	5665	5665	5665	100	5665	5665	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.229	BOSDA SDN 001 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3400	3400	3400	3400	100	3400	3400	100
1.01.01.30.230	BOSDA SDN 002 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3690	3690	3690	3690	100	3690	3690	100
1.01.01.30.231	BOSDA SDN 003 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4330	4330	4330	4330	100	4330	4330	100
1.01.01.30.232	BOSDA SDN 004 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1010	1010	1010	1010	100	1010	1010	100
1.01.01.30.233	BOSDA SDN 005 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2365	2365	2365	2365	100	2365	2365	100
1.01.01.30.234	BOSDA SDN 006 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2000	2000	2000	2000	100	2000	2000	100
1.01.01.30.235	BOSDA SDN 007 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1960	1960	1960	1960	100	1960	1960	100
1.01.01.30.236	BOSDA SDN 008 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	905	905	905	905	100	905	905	100
1.01.01.30.237	BOSDA SDN 009 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	955	955	955	955	100	955	955	100
1.01.01.30.238	BOSDA SDN 010 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1285	1285	1285	1285	100	1285	1285	100
1.01.01.30.239	BOSDA SDN 011 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1180	1180	1180	1180	100	1180	1180	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.240	BOSDA SDN 012 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1905	1905	1905	1905	100	1905	1905	100
1.01.01.30.241	BOSDA SDN 013 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1675	1675	1675	1675	100	1675	1675	100
1.01.01.30.242	BOSDA SDN 014 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	860	860	860	860	100	860	860	100
1.01.01.30.243	BOSDA SDN 015 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	825	825	825	825	100	825	825	100
1.01.01.30.244	BOSDA SDN 016 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1070	1070	1070	1070	100	1070	1070	100
1.01.01.30.245	BOSDA SDN 017 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	980	980	980	980	100	980	980	100
1.01.01.30.246	BOSDA SDN 018 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1450	1450	1450	1450	100	1450	1450	100
1.01.01.30.247	BOSDA SDN 019 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1575	1575	1575	1575	100	1575	1575	100
1.01.01.30.248	BOSDA SDN 020 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1135	1135	1135	1135	100	1135	1135	100
1.01.01.30.249	BOSDA SDN 021 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1160	1160	1160	1160	100	1160	1160	100
1.01.01.30.250	BOSDA SDN 022 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	930	930	930	930	100	930	930	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.251	BOSDA SDN 023 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	975	975	975	975	100	975	975	100
1.01.01.30.252	BOSDA SDN 024 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	950	950	950	950	100	950	950	100
1.01.01.30.253	BOSDA SDN 025 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1635	1635	1635	1635	100	1635	1635	100
1.01.01.30.254	BOSDA SDN 026 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	615	615	615	615	100	615	615	100
1.01.01.30.255	BOSDA SDN 027 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1850	1850	1850	1850	100	1850	1850	100
1.01.01.30.256	BOSDA SDN 028 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	685	685	685	685	100	685	685	100
1.01.01.30.257	BOSDA SDN 029 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	950	950	950	950	100	950	950	100
1.01.01.30.258	BOSDA SDN 030 Balikpapan Tengah	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1230	1230	1230	1230	100	1230	1230	100
1.01.01.30.259	BOSDA SDN 001 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2805	2805	2805	2805	100	2805	2805	100
1.01.01.30.260	BOSDA SDN 002 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2815	2815	2815	2815	100	2815	2815	100
1.01.01.30.261	BOSDA SDN 003 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1645	1645	1645	1645	100	1645	1645	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.262	BOSDA SDN 004 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1160	1160	1160	1160	100	1160	1160	100
1.01.01.30.263	BOSDA SDN 005 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3300	3300	3300	3300	100	3300	3300	100
1.01.01.30.264	BOSDA SDN 006 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3225	3225	3225	3225	100	3225	3225	100
1.01.01.30.265	BOSDA SDN 007 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	795	795	795	795	100	795	795	100
1.01.01.30.266	BOSDA SDN 008 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	385	385	385	385	100	385	385	100
1.01.01.30.267	BOSDA SDN 009 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	650	650	650	650	100	650	650	100
1.01.01.30.268	BOSDA SDN 010 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1860	1860	1860	1860	100	1860	1860	100
1.01.01.30.269	BOSDA SDN 011 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3105	3105	3105	3105	100	3105	3105	100
1.01.01.30.270	BOSDA SDN 012 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3535	3535	3535	3535	100	3535	3535	100
1.01.01.30.271	BOSDA SDN 013 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1900	1900	1900	1900	100	1900	1900	100
1.01.01.30.272	BOSDA SDN 014 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	270	270	270	270	100	270	270	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.273	BOSDA SDN 015 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2330	2330	2330	2330	100	2330	2330	100
1.01.01.30.274	BOSDA SDN 016 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	770	770	770	770	100	770	770	100
1.01.01.30.275	BOSDA SDN 017 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1100	1100	1100	1100	100	1100	1100	100
1.01.01.30.276	BOSDA SDN 018 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	990	990	990	990	100	990	990	100
1.01.01.30.277	BOSDA SDN 019 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1880	1880	1880	1880	100	1880	1880	100
1.01.01.30.278	BOSDA SDN 020 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1715	1715	1715	1715	100	1715	1715	100
1.01.01.30.279	BOSDA SDN 021 Balikpapan Timur	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1275	1275	1275	1275	100	1275	1275	100
1.01.01.30.280	BOSDA SDN 001 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4785	4785	4785	4785	100	4785	4785	100
1.01.01.30.281	BOSDA SDN 002 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3835	3835	3835	3835	100	3835	3835	100
1.01.01.30.282	BOSDA SDN 003 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3505	3505	3505	3505	100	3505	3505	100
1.01.01.30.283	BOSDA SDN 004 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5700	5700	5700	5700	100	5700	5700	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.284	BOSDA SDN 005 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1020	1020	1020	1020	100	1020	1020	100
1.01.01.30.285	BOSDA SDN 006 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1930	1930	1930	1930	100	1930	1930	100
1.01.01.30.286	BOSDA SDN 007 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1635	1635	1635	1635	100	1635	1635	100
1.01.01.30.287	BOSDA SDN 008 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	335	335	335	335	100	335	335	100
1.01.01.30.288	BOSDA SDN 009 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3490	3490	3490	3490	100	3490	3490	100
1.01.01.30.289	BOSDA SDN 010 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1805	1805	1805	1805	100	1805	1805	100
1.01.01.30.290	BOSDA SDN 011 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1990	1990	1990	1990	100	1990	1990	100
1.01.01.30.291	BOSDA SDN 012 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	975	975	975	975	100	975	975	100
1.01.01.30.292	BOSDA SDN 013 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1380	1380	1380	1380	100	1380	1380	100
1.01.01.30.293	BOSDA SDN 014 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3325	3325	3325	3325	100	3325	3325	100
1.01.01.30.294	BOSDA SDN 015 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1050	1050	1050	1050	100	1050	1050	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.295	BOSDA SDN 016 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1505	1505	1505	1505	100	1505	1505	100
1.01.01.30.296	BOSDA SDN 017 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1710	1710	1710	1710	100	1710	1710	100
1.01.01.30.297	BOSDA SDN 018 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1125	1125	1125	1125	100	1125	1125	100
1.01.01.30.298	BOSDA SDN 019 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1260	1260	1260	1260	100	1260	1260	100
1.01.01.30.299	BOSDA SDN 020 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4290	4290	4290	4290	100	4290	4290	100
1.01.01.30.300	BOSDA SDN 021 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1505	1505	1505	1505	100	1505	1505	100
1.01.01.30.301	BOSDA SDN 022 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1150	1150	1150	1150	100	1150	1150	100
1.01.01.30.302	BOSDA SDN 023 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	975	975	975	975	100	975	975	100
1.01.01.30.303	BOSDA SDN 024 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1170	1170	1170	1170	100	1170	1170	100
1.01.01.30.304	BOSDA SDN 025 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	975	975	975	975	100	975	975	100
1.01.01.30.305	BOSDA SDN 026 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1110	1110	1110	1110	100	1110	1110	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.306	BOSDA SDN 027 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1415	1415	1415	1415	100	1415	1415	100
1.01.01.30.307	BOSDA SDN 028 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	725	725	725	725	100	725	725	100
1.01.01.30.308	BOSDA SDN 029 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	995	995	995	995	100	995	995	100
1.01.01.30.309	BOSDA SDN 030 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	2720	2720	2720	2720	100	2720	2720	100
1.01.01.30.310	BOSDA SDN 031 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1425	1425	1425	1425	100	1425	1425	100
1.01.01.30.311	BOSDA SDN 032 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	565	565	565	565	100	565	565	100
1.01.01.30.312	BOSDA SDN 033 Balikpapan Utara	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5900	5900	5900	5900	100	5900	5900	100
1.01.01.30.313	BOSDA SMP Negeri 1 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5675	5675	5675	5675	100	5675	5675	100
1.01.01.30.314	BOSDA SMP Negeri 2 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3760	3760	3760	3760	100	3760	3760	100
1.01.01.30.315	BOSDA SMP Negeri 3 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5755	5755	5755	5755	100	5755	5755	100
1.01.01.30.316	BOSDA SMP Negeri 4 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5770	5770	5770	5770	100	5770	5770	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.317	BOSDA SMP Negeri 5 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5395	5395	5395	5395	100	5395	5395	100
1.01.01.30.318	BOSDA SMP Negeri 6 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5210	5210	5210	5210	100	5210	5210	100
1.01.01.30.319	BOSDA SMP Negeri 7 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5555	5555	5555	5555	100	5555	5555	100
1.01.01.30.320	BOSDA SMP Negeri 8 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5815	5815	5815	5815	100	5815	5815	100
1.01.01.30.321	BOSDA SMP Negeri 9 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5540	5540	5540	5540	100	5540	5540	100
1.01.01.30.322	BOSDA SMP Negeri 10 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4815	4815	4815	4815	100	4815	4815	100
1.01.01.30.323	BOSDA SMP Negeri 11 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5415	5415	5415	5415	100	5415	5415	100
1.01.01.30.324	BOSDA SMP Negeri 12 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5405	5405	5405	5405	100	5405	5405	100
1.01.01.30.325	BOSDA SMP Negeri 13 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3170	3170	3170	3170	100	3170	3170	100
1.01.01.30.326	BOSDA SMP Negeri 14 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	5140	5140	5140	5140	100	5140	5140	100
1.01.01.30.327	BOSDA SMP Negeri 15 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3570	3570	3570	3570	100	3570	3570	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.328	BOSDA SMP Negeri 16 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1750	1750	1750	1750	100	1750	1750	100
1.01.01.30.329	BOSDA SMP Negeri 17 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3385	3385	3385	3385	100	3385	3385	100
1.01.01.30.330	BOSDA SMP Negeri 18 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4535	4535	4535	4535	100	4535	4535	100
1.01.01.30.331	BOSDA SMP Negeri 19 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	3135	3135	3135	3135	100	3135	3135	100
1.01.01.30.332	BOSDA SMP Negeri 20 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1495	1495	1495	1495	100	1495	1495	100
1.01.01.30.333	BOSDA SMP Negeri 21 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	310	310	310	310	100	310	310	100
1.01.01.30.334	BOSDA SMP Negeri 22 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	4025	4025	4025	4025	100	4025	4025	100
1.01.01.30.335	BOSDA SMP Negeri 23 Balikpapan	Jumlah siswa yang menerima BOS (Orang)	1770	1770	1770	1770	100	1770	1770	100
1.01.01.30.336	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD Negeri yang mendapat pembangunan Pagar (sekolah)	58	58	58	58	100	58	58	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.30.337	Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah SD Negeri yang mendapat pembangunan Pagar (sekolah)	76	76	76	76	100	76	76	100
1.01.01.30.338	Pengadaan Meubelair Sekolah SD	Jumlah SD Negeri yang mendapat Pengadaan Meubelair (sekolah)	47074	47074	47074	47074	100	47074	47074	100
1.01.01.30.339	Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pengadaan Meubelair (sekolah)	92	92	92	92	100	92	92	100
1.01.01.30.340	Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)	Jumlah SD Negeri yang mendapat Jamban/toilet (sekolah)	156	156	156	156	100	156	156	100
1.01.01.30.341	Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah ruang / bilik yang mendapatkan pembangunan toilet (bilik)	75	75	75	75	100	75	75	100
1.01.01.30.342	Penghargaan Kejuaraan Internasional	Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (kegiatan)	1	1	1	1	100	1	1	100
1.01.01.31.	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan						#DIV/0!			#DIV/0!
1.01.01.31.001.	Pelaksanaan PPDB Online	Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (sekolah) ()	328	328	328	328	100	328	328	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.01.31.002	Peringatan Hardiknas	Pelaksanaan Upacara (kegiatan) (Kegiatan)	5	5	5	5	100	5	5	100
1.01.01.31.003	Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota	Juara Kegiatan dan Lomba (orang) (Orang)	30	30	30	30	100	30	30	100
1.01.01.31.004	Pelaksanaan Adiwiyata Award	Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (kegiatan) (Kegiatan)	4	4	4	4	100	4	4	100
1.01.01.31.005	Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS dan BOP (sekolah)	2000	2000	2000	2000	100	2000	2000	100
1.01.01.31.006	Penyusunan SPM dan Profil Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	Jumlah Dokumen (buku)	8	8	8	8	100	8	8	100
1.01.01.31.007	Grand design Pendidikan	Jumlah Dokumen (buku)	1	1	1	1	100	1	1	100
1.01.06.22.	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu		100	100	100	100	100	100	100	100
1.01.06.22.009	Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar	Pelaksanaan penyaluran beasiswa (kegiatan) (Kegiatan)	3	3	3	3	100	3	3	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01.06.22.010	Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan penyaluran beasiswa (kegiatan) (Kegiatan)	3	3	3	3	100	3	3	100
1.02.13.20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan persentase partisipasi aparatur dalam kegiatan olahraga (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
1.02.13.20.032	Peningkatan Kesegaran Jasmani	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani (Kali)	192	192	192	192	100	192	192	100
1.02.16.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya (even)	6	6	6	5	83.33	6	6	100
1.02.16.17.018.	Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan	Jumlah Pagelaran dan pawai budaya Event yang diselenggarakan (event)	15	15	15	15	100	15	15	100
1.02.16.17.019.	Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia	Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)	5	5	5	5	100	5	5	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.16.17.020.	Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Kota Balikpapan	Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)	330	330	330	330	100	330	330	100
1.02.16.17.021	Pembinaan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti	Jumlah pembinaan yang diselenggarakan (Kegiatan)	4	4	4	4	100	4	4	100
1.02.16.17.022	Pentas Seni Agama Islam (PAI) Tingkat SD/SMP	Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)	68	68	68	68	100	68	68	100
1.02.16.17.026	Lomba Sekolah Sehat (LSS)	Juara Lomba Sekolah Sehat (sekolah)	45	45	45	45	100	45	45	100
1.02.16.17.027	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP	Juara O2SN (orang siswa)	5	5	5	5	100	5	5	100
1.02.16.17.028	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP	Juara Lomba Seni (orang siswa)	5	5	5	5	100	5	5	100
1.02.16.17.029	Pembinaan Seni Budaya di Kota Balikpapan	Jumlah Pagelaran dan Atraksi Seni Event yang diselenggarakan (even)	120	120	120	120	100	120	120	100
1.02.16.17.030	Pengembangan Olahraga Tradisional di Sekolah	Sekolah /Siswa mengenal kembali olahraga Nasional sebagai warisan Budaya bangsa (even)	3	3	3	3	100	3	3	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.16.17.031	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengembangan Seni dan Olahraga di Sekolah	Mengetahui saran/ Prasarana seni dan olahraga yang ada disekolah (even)	3	3	3	3	100	3	3	100
1.02.16.17.032	Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Olahraga Tradisional	Memotivasi sekolah untuk membina kegiatan Seni dan Olarga (even)	3	3	3	3	100	3	3	100
1.02.16.17.033	Pembinaan Seni dan Budaya dan Olahraga	Memberikan wawasan kepada Guru seni /Olahraga untuk menunjang kemampuan skil yang memiliki (Even)	3	3	3	3	100	3	3	100
1.02.16.17.034	Liga Sepak Bola SMP Berkelanjutan Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional	Peningkatan prestasi tolak ukur pembinaan Sepak Bola yang dilakukan oleh sekolah (even)	3	3	3	3	100	3	3	100
1.02.16.17.035	Pekan Olahraga Pelajar Provinsi dan Wilayah (POPProv dan POPWIL)	Meningkatnya Prestasi pelajar di tingkat kota dan provinsi dan menuju tingkat Nasional (even)	3	3	3	3	100	3	3	100
1.02.16.17.036	Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	puncak prestasi pelajar tertinggi di nasional (Even)	3	3	3	3	100	3	3	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.16.19.	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi (Persen)	141	111	136	144	105.88	141	144	102.13
1.02.16.19.001.	Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya (Orang)	125	125	125	125	100	125	125	100
1.02.16.19.002	Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	Jumlah Tim Ahli cagar Budaya yang bersertifikat (orang) (Orang)	14	14	14	14	100	14	14	100
1.02.16.19.003	Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (Lokasi)	35	35	35	35	100	35	35	100
1.02.16.19.004	Promosi dan Pengembangan Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)	20	20	20	20	100	20	20	100
1.02.16.19.005	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Lokasi Cagar Budaya dan Museum yang di rehabilitasi (Lokasi)	10	10	10	10	100	10	10	100
1.02.16.19.006	Lawatan Sejarah Cagar Budaya dan Museum	Jumlah even cagar budaya (Even)	10	10	10	10	100	10	10	100
1.02.16.19.007	Sosialisasi Perundang Undangan tentang Cagar Budaya	Jumlah elemen Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan UU tentang Cagar Budaya (Kelompok)	300	300	300	300	100	300	300	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.16.19.008	Pembuatan Brosur Informasi tentang Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah Brosur yang di cetak (Lembar)	8120	8120	8120	8120	100	8120	8120	100



Dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2020, secara sederhana dilihat dari dua indikator capaian, yaitu Indikator keluaran (output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik, dan kinerja keuangan yaitu perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

2.1.1. tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada awal tahun atau APBD Murni melaksanakan 12 program, ada 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) dan terjadi rasionalisasi akibat pandemi Covid 19 menjadi 11 Program dan 259 kegiatan yang tertuang dalam DPA/ DPPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020, dengan capaian realisasi fisik sebesar 93.77 %, yaitu:

Tabel 2.1.1
Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO	PROGRAM	APBD MURNI		APBD PERUBAHAN	
1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	7	Kegiatan	6	Kegiatan
2	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	18	Kegiatan	16	Kegiatan
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10	Kegiatan	7	Kegiatan
4	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	196	Kegiatan	195	Kegiatan
5	PROGRAM TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN	6	Kegiatan	3	Kegiatan
6	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	13	Kegiatan	8	Kegiatan
7	PROGRAM PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA	7	Kegiatan	6	Kegiatan
8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10	Kegiatan	10	Kegiatan
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6	Kegiatan	5	Kegiatan
10	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	1	Kegiatan	0	Kegiatan
11	PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU	2	Kegiatan	2	Kegiatan
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	1	Kegiatan	1	Kegiatan

2.1.2. Dari sisi kinerja keuangan, capaian realisasi adalah 91.60% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 477.084.306.104,53 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 436.995.682.968,49 Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2020. seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Realisasi Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2020

KEGIATAN	MURNI (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI		
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp) (Rp.)	KEU (%)
BELANJA DAERAH	515.031.268.490	477.084.306.105	93,77	436.995.682.968	91,60
BELANJA TIDAK LANGSUNG	331.709.620.400	308.406.081.778	90,65	279.560.174.947	90,65
BELANJA LANGSUNG	183.321.648.090	168.678.224.327	99,47	157.435.508.021	93,33

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Kreteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target kinerja sasaran yang di tetapkan setiap tahunnya. Sasaran strategis merupakan spesifikasi dari tujuan, maksudnya bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu harus tercapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Oleh karenanya sasaran dirumuskan untuk jangka waktu lebih pendek. Sasaran-sasaran ini di jabarkan secara detil dan terperinci dalam Rencana Kerja tahunan yang terdiri dari beberapa Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Rencana tindakan ini bersifat operasional artinya mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kenyamanan keamanan dan ketertiban lingkungan



Adapun capaian kinerja sesuai dengan Renstra Tahun 2016-2021 yang telah diimplementasikan dalam program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pendidikan

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 1, dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Angka Melek Huruf	%	99,93	99,41	99,48
2	APK PAUD/TK/Sederajat	%	77,00	71,46	92,81
3	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah PAUD/TK	%	41,36	73,29	177,21
4	SD/MI/Sederajat (IPTEK)	%	7,11	39,91	561,27
5	SMP/MTs/Sederajat (IPTEK)	%	22,22	93,98	422,93
6	SD/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100	100,00	100
7	SMP/MI/Sederajat (IMTAQ)	%	100	100,00	100
8	APK SD/MI/Sederajat	%	93,20	97,87	105,02
9	APK SMP/MTs/Sederajat	%	84,20	112,67	133,82
10	APM SD/MI/Sederajat	%	98,23	89,46	91,08
11	APM SMP/MTs/Sederajat	%	90,32	87,60	96,99
12	APS SD/MI/Sederajat	%	97,37	89,46	91,88
13	APS SMP/MTs/Sederajat	%	88,29	112,31	127,20
14	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,03	144,77
15	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,16	0,11	70,53
16	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100,00	100
17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100,00	100



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
18	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106,44	103,85	97,56
19	Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100,87	100,56	99,70
20	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat	%	26,81	30,18	112,57
21	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs/Sederajat	%	20,57	28,49	138,51
22	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	11,19	57,75	516,05
23	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	38,20	77,11	201,85
24	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV				
	SD/MI/Sederajat	Orang	2.948	2.994	101,56
	SMP/MTs/Sederajat	Orang	533	1.500	281,43
25	Rasio guru/murid per kelas rata-rata				
	PAUD/TK	Rasio	1:10	1:11	90,91
	SD/MI/Sederajat	Rasio	1:20	1:23	86,96
	SMP/MTs/Sederajat	Rasio	1:18	1:20	90,00

Perluasan akses pendidikan merupakan kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan, dengan tujuan akhir agar semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Sehingga secara tidak langsung dari pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, walaupun secara keseluruhan belum maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan salah satu indikatornya peningkatan prosentase angka melek huruf bagi penyandang buta aksara usia 15 th ke atas. Pada tahun 2020 prosentase melek huruf



bagi penyandang buta aksara usia 15 th ke atas adalah 99,41% atau capaian target kinerja sebesar 99.93 %, hingga saat ini di Kota Balikpapan masih ada penyandang buta aksara atau melek huruf, namun dapat dikatakan untuk usia lansia.

- 2) APK PAUD yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 71,46 % dari target 77.00 % dikarenakan masih banyak peserta didik PAUD belum terinput kedalam data pokok Pendidikan. Jumlah peserta didik PAUD non Formal yang dikembangkan secara swadaya dari masyarakat melalui lembaga Kegiatan Bermain (Play Group) dan Tempat Penitipan Anak terutama dampak dari gerakan setiap Kelurahan
- 3) Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK yang tercapai pada tahun 2020 sebesar 73.29 % dari target 41.36 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan PAUD/TK di Kota Balikpapan jika dihitung dengan partisipasi lembaga dibawah naungan TP PKK sudah memenuhi target yang ditetapkan
- 4) APK SD/MI/Paket A yang dicapai tahun 2020 sebesar 97,87 % dari target 93.20 %. Hal ini berarti ada kelebihan sekitar 4,67 % dari target APK ini menandakan bahwa akses layanan pendidikan untuk penduduk usia 7-12 tahun telah tercapai, kelebihan capaian APK tersebut disebabkan adanya siswa yang berasal dari daerah lain yang mengikuti orang tuanya bekerja di Kota Balikpapan
- 5) APM SD/MI/paket A yang dicapai tahun 2020 sebesar 89,46% dari target 98,23 %. Hal ini berarti ada kekurangan sekitar -8,77 % dari target. Angka Partisipasi Murni ini lebih dipengaruhi oleh anak usia siswa baru yang mendaftar masih berusia dibawah 7 Tahun dan jumlah siswa yang usianya diatas 12 tahun, sudah mengenyam pendidikan SMP tentu hal ini akan mempengaruhi capaian APM.
- 6) APK SMP/MTs/Paket B yang tercapai pada tahun 2020 sebesar 112,67% dari target 84,20 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kenaikan sekitar 28,47% penduduk usia 13-15 tahun memperoleh akses layanan pendidikan SMP/MTs/Paket B. Hal ini disebabkan penyebaran pelayanan untuk jenjang SLTP secara angka ini menunjukkan bahwa lebih dari seluruh jumlah siswa SMP/MTs/Paket B. Hal ini tentunya didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai, Salah satu upaya terus menambah pembangunan ruang kelas baru



- 7) APM SMP/MTs yang tercapai pada tahun 2020 sebesar 87,60 % dari target 90,32 %. Hal ini berarti ada kekurangan sekitar -2,72 %, hal ini disebabkan masih terdapat siswa yang berusia dibawah 13 Tahun dan siswa yang berusia 15 tahun telah mengenyam pendidikan SMA/MA/SMK
- 8) Keberhasilan penurunan angka putus sekolah baik jenjang SD/MI maupun SMP/MTs yang sangat signifikan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- 9) Capaian IKU untuk Indikator Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada Jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat melebihi dari target, yaitu sebesar 102%, (untuk Jenjang SD/MI/Sederajat), dan 281% ((untuk Jenjang SMP/MTs/Sederajat), hal tersebut karena jumlah guru pada jenjang SD/MI/Sederajat, pada Tahun 2020 terdapat 2.994 guru yang kualifikasi pendidikannya S.1/D.IV dan Jenjang SMP/MTs/Sederajat, pada Tahun 2020 terdapat 1.500 guru yang kualifikasi pendidikannya S.1/D.IV (melebihi target yang ditentukan), karena sejak Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan berupaya agar rekrut guru Non PNS pada Jenjang SD/SMP kualifikasi pendidikannya harus sesuai. Dan dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi penambahan jumlah guru baik Jenjang SD/MI/Sederajat ataupun Jenjang SMP/MTs/Sederajat, karena adanya penambahan rombel.
- 10) Terkait sarana beberapa program yang terus menerus harus dilaksanakan antara lain pengadaan alat/media pendidikan, meja kursi, perpustakaan, laboratorium dengan kelengkapan dan keragaman jenis peralatan, laboratorium komputer dan multimedia lab bahasa dll. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut terus dilaksanakan, dan peningkatan akses, yaitu berupa pembangunan ruang kelas baru.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 2, dapat digambarkan sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
26	Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	%	100	100	100

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melayani siswa miskin untuk kesempatan mendapatkan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan agar semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Sehingga secara tidak langsung dari pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, walaupun secara keseluruhan belum maksimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan

Sasaran 3 : Meningkatkan kenyamanan keamanan dan ketertiban lingkungan

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran 3, dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
27	Peningkatan event kebudayaan	Even	6	5	83,33
28	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan	Even	14	2	14,29
29	Cagar Budaya yang dilindungi	Benda	136	144	105,88

Peningkatan kinerja pada sasaran ini tidak menunjukkan angka yang signifikan, karena pada sasaran ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan yang bersifat pelestarian pada benda dan seni budaya. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang berada dalam pengelolaan



urusan Bidang Kebudayaan. Begitu pula dengan kegiatan yang berkaitan dengan prestasi olahraga untuk anak sekolah dan even-even budaya dikarenakan Pelaksanaan yang tidak terlaksana karena kondisi masa pandemi Covid.19 sehingga pelaksanaan tidak dilaksanakan secara Nasional



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD			97.37	98.23	98.72	80.80	94.75	79.80	80.30	80.80	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			89.41	90.32	91.23	73.82	78.08	72.82	73.32	73.82	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD			76.00	77.00	77.00	66.68	22.85	65.68	66.18	66.68	
		PNF yang terakreditasi							52.10	55.31	58.52	61.73	
		Sertifikasi Pendidik							45.83	49.04	52.25	55.46	
2	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan							50.00	55.00	60.00	65.00	
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan							73.50	74.00	74.50	75.00	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Perwali Kota Balikpapan Nomor 53 tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyusunan rencana dan sarana, pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
3. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi pembelajaran pendidikan formal, non formal dan informal, PAUD dan Pendidikan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
5. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisa kelayakan kurikulum, prasarana dan sarana serta mutu pendidikan;
6. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan formal, non formal dan informal, PAUD dan Pendidikan masyarakat;
7. Penyelenggaraan layanan perizinan/ rekomendasi/ surat keterangan di bidang pendidikan dan di bidang kebudayaan;
8. Pelaksanaan kebijakan pembiayaan, kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan dan kebudayaan;
9. Pembinaan dan pengendalian UPT Dinas; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Kemudian pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021 ditetapkan 5 Sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 8 indikator utama yaitu :

1. APM SD/MI/paket A, SMP/MTs/paket B, SMA/SMK/MA/paket C
2. APK SD/MI/paket A, SMP/MTs/paket B, SMA/SMK/MA/paket C
3. APS SD/MI/paket A, SMP/MTs/paket B, SMA/SMK/MA/paket C
4. Angka Kelulusan SD/SMP/SMA
5. APK PAUD/TK/KB/RA/SPS
6. Jumlah Guru memiliki Kualifikasi S2/S1/D4

7. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pagelaran Seni Budaya
8. Persentase Cagar Budaya yang dipelihara/dilestarikan (konservasi)

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidik
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

2.3.2 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;

Sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021, Visi adalah :

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”

Dalam rangka pencapaian Visi secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka disusunlah Misi sebagai berikut :

“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Tinggi”

Keterkaitan Visi terletak pada Misi Pertama RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan, sehingga Dinas Pendidikan memiliki peran dalam Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; serta mengacu pada ketentuan target kinerja pada Sustainable Development Goals Support (SDG's), Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Balikpapan dan mempertimbangkan capaian kinerja yang ada

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Disamping permasalahan seperti point diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal Pembangunan Daerah menuju MEWUJUDKAN BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA YANG TERMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MADINATUL IMAN



2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, banyak terdapat perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program dan kegiatan Dinas Pendidikan. Yang mana pada tahun 2022 adalah tahun pertama dari Renstra 2021 – 2024 Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya

Hasil Review terhadap Rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1,431,805,000,000	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENDIDIKAN				651,368,478,577	
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Sekolah	2.00	1,420,805,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Sekolah	2.00	301,963,056,183	
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	0.7	709,688,100,000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	0.7	139,595,836,750	
1	1	2	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2	50,000,000,000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	20,000,000,000	
1	1	2	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	22	17,600,000,000	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru		-	
1	1	2	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10	8,000,000,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		-	
1	1	2	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10	8,000,000,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10	600,000,000	
1	1	2	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	12	9,600,000,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	12	600,000,000	

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1	2	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pembangunan Pagar, Toilet,	40	12,000,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pembangunan Pagar, Toilet,	40	1,000,000,000	
1	1	2	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	10	8,000,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah		-	
1	1	2	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	53	26,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	53	1,000,000,000	
1	1	2	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10	5,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		-	
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	1,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		-	
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	8	4,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40	20,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		-	
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	10	5,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah		Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah		-	
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	12,133	18,199,500,000	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	12,133	2,500,000,000	
1	1	2	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan	213	106,500,000,000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan		-	
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	213	1,704,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah		-	
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	12,133	10,919,700,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa	12,133	10,919,700,000	
1	1	2	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang		Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan	30	15,000,000,000	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan		Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Gedung dan Ruang			Ruangan		Gedung dan Ruang			
1	1	2	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	30	15,000,000,000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-
1	1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	10	5,000,000,000	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah		Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah			-
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	71,279	106,918,500,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	71,279	20,422,575,000	
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	136	68,000,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			-
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	71,279	7,127,900,000	Penyelenggara an Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	71,279	568,475,000	
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu)	213	500,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu)	213	137,812,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS	6	1,800,000,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS	6	1,746,750,000	
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	123	500,000,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		-	
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Verval pendidik dan kepek, Gugus, Kurnas dan Insentif Guru swasta SD/MI,(pindahan Keg GTK)	3,310	6,000,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Verval pendidik dan kepek, Gugus, Kurnas dan Insentif Guru swasta SD/MI,(pindahan Keg GTK)	3,310	5,191,900,000	
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore, mutasi, dll	213	63,900,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore, mutasi, dll	213	1,108,187,250	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		BOSDA	71,279	106,918,500,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		BOSDA	71,279	73,800,437,500	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	639	500,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		-	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	0.8	571,050,400,000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	0.8	125,625,983,383	
1	1	2	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2	70,000,000,000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1	56,000,000,000	
1	1	2	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		Penambahan Ruang Kelas Baru	24	19,200,000,000	Penambahan Ruang Kelas Baru		Penambahan Ruang Kelas Baru		-	
1	1	2	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	15	12,000,000,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		-	
1	1	2	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pembangunan Revitalisasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5	4,000,000,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Pembangunan Revitalisasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		-	
1	1	2	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Pembangunan Revitalisasi Perpustakaan Sekolah	5	4,000,000,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Pembangunan Revitalisasi Perpustakaan Sekolah		-	
1	1	2	2.02	06	Pembangunan Laboratorium		Pembangunan Laboratorium	5	4,000,000,000	Pembangunan Laboratorium		Pembangunan Laboratorium		-	
1	1	2	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba		Pembangunan Ruang Serba	5	5,000,000,000	Pembangunan Ruang Serba		Pembangunan Ruang Serba		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Guna/Aula		Guna/Aula			Guna/Aula		Guna/Aula			
1	1	2	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah		Pembangunan Asrama Sekolah	0	-	Pembangunan Asrama Sekolah		Pembangunan Asrama Sekolah		-	
1	1	2	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	5	4,000,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah		-	
1	1	2	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir		Pembangunan Fasilitas Parkir	3	2,400,000,000	Pembangunan Fasilitas Parkir		Pembangunan Fasilitas Parkir		-	
1	1	2	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah		Pembangunan Kantin Sekolah	3	2,400,000,000	Pembangunan Kantin Sekolah		Pembangunan Kantin Sekolah		-	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pembangunan Pagar, Toilet,	40	32,000,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Pembangunan Pagar, Toilet,	40	1,000,000,000	
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	24	12,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	24	1,139,712,463	
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	24	12,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		-	
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	3	1,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3	1,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			-
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3	1,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			-
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	3	1,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			-
1	1	2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	3	1,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			-
1	1	2	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama		Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	0	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama		Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama			-
1	1	2	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	3	1,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah			-
1	1	2	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	4	2,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			-



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	2	1,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		-	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7	3,500,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		-	
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Pengadaan Mebel Sekolah	11,201	16,801,500,000	Pengadaan Mebel Sekolah		Pengadaan Mebel Sekolah	11,201	1,000,000,000	
1	1	2	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan	23	11,500,000,000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan		-	
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Laptop siswa)	11,201	112,010,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Laptop siswa)		-	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	11,201	10,080,900,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	11,201	10,080,900,000	
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	7	3,500,000,000	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang		-	
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7	3,500,000,000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	7	3,500,000,000	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		-	
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	32,962	65,924,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	32,962	19,395,017,430	
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	32,962	16,481,000,000	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		-	
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	32,962	49,443,000,000	Perlengkapan Belajar Peserta Didik		Perlengkapan Belajar Peserta Didik		-	
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2	1,000,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		-	
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	11,550	1,386,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	11,550	454,550,000	
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah		Penjaminan Mutu Pendidikan	91	500,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan		Penjaminan Mutu Pendidikan	91	200,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Menengah Pertama					Sekolah Menengah Pertama					
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		KSN, KOSN,LIGA, FLS2N,PAI,Pe mb ekskul, LDK	7	3,500,000,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		KSN, KOSN,LIGA, FLS2N,PAI,Pe mb ekskul, LDK	7	1,146,000,000	
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	181	500,000,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Penyediaan Insentif dan Beasiswa guru SMP	1,679	6,000,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Penyediaan Insentif dan Beasiswa guru SMP	1,679	4,042,100,000	
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	91	500,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	91	200,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Penyaluran BOSDA dan Honorarium GTK SMP/MTs	32,962	65,924,000,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Penyaluran BOSDA dan Honorarium GTK SMP/MTs	32,962	30,967,703,490	
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	273	500,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		-	
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	0.5	62,508,500,000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	0.5	20,093,802,000	
1	1	2	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2	1,600,000,000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		-	
1	1	2	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Toilet, Aula, Perpus)	2	1,600,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Toilet, Aula, Perpus)		-	
1	1	2	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2	1,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1	2	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2	1,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		-	
1	1	2	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2	1,000,000,000	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		-	
1	1	2	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2	1,000,000,000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		-	
1	1	2	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD		Pengadaan Mebel PAUD	340	3,400,000,000	Pengadaan Mebel PAUD		Pengadaan Mebel PAUD		-	
1	1	2	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	2	1,000,000,000	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		-	
1	1	2	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Pengadaan Perlengkapan PAUD	2	1,000,000,000	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Pengadaan Perlengkapan PAUD		-	
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	10,965	9,868,500,000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)		-	
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	10,965	10,965,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	10,965	10,965,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		-	
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	486	486,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	486	1,205,572,000	
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	486	500,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	486	60,000,000	
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	80	500,000,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		-	
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Penyediaan Insentif dan Beasiswa guru PAUD	1,232	6,000,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Penyediaan Insentif dan Beasiswa guru PAUD	1,232	3,016,100,000	
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	498	500,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	498	510,000,000	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Pengelolaan Dana BOP PAUD	1,232	1,232,000,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Pengelolaan Dana BOP PAUD	1,232	8,800,800,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Pembayaran transport Guru Paud	1,368	8,892,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Pembayaran transport Guru Paud	1,368	6,501,330,000	
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Akreditasi PNF	0.7	77,558,000,000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Akreditasi PNF	0.7	16,647,434,050	
1	1	2	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	10	8,000,000,000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pembanguna Pagar, tralis sekolah	2	1,600,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pembanguna Pagar, tralis sekolah		-	
1	1	2	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10	5,000,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1	2	2.04	04	Rehabilitasi Sedang /Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan		Rehabilitasi Sedang /Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan	10	5,000,000,000	Rehabilitasi Sedang /Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan		Rehabilitasi Sedang /Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7	3,500,000,000	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10	5,000,000,000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,365	4,138,750,000	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6	3,000,000,000	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												etaraan			
1	1	2	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	2,365	2,128,500,000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	2,365	560,700,000	
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal /Kesetaraan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	2,365	4,138,750,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal /Kesetaraan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal /Kesetaraan	2,365	400,000,000	
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	2,365	4,138,750,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan		Pelatihan Persiapan asesmen Pendidikan Dasar	2,365	4,138,750,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan		Pelatihan Persiapan asesmen Pendidikan Dasar	2,365	7,285,544,050	
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98	500,000,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98	72,150,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22	500,000,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	269	1,000,000,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	98	500,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	98	116,000,000	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2,365	9,460,000,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Transport ustz	2,433	15,814,500,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Transport ustz	2,433	8,213,040,000	
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	5.45	4,000,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	5.45	423,500,000	
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5	2,500,000,000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5	423,500,000	
1	01	3	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	9	500,000,000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	9	423,500,000	
1	01	3	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	9	500,000,000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		-	
1	01	3	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan	100	500,000,000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dasar			Dasar		Dasar			
1	01	3	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100	1,000,000,000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5	1,500,000,000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5		-
1	01	3	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	2	500,000,000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
1	01	3	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	2	500,000,000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini			-



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Nonformal		dan Pendidikan Nonformal			dan Pendidikan Nonformal		dan Pendidikan Nonformal			
1	01	3	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100	500,000,000	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		-	
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang memenuhi standar	3.21	1,000,000,000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang memenuhi standar	3.21	1,469,500,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0.57	1,000,000,000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0.57	1,469,500,000	
1	1	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	2	500,000,000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	2	1,469,500,000	
1	1	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	4	500,000,000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Nonformal /Kesetaraan		Nonformal/Kesetaraan			Nonformal /Kesetaraan		Nonformal/Kesetaraan			
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin	5.00	2,500,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin	5.00	600,000,000	
1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.00	1,250,000,000	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.00	300,000,000	
1	1	5	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang mengusulkan perizinan pendidikan	10	750,000,000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang mengusulkan perizinan pendidikan	10	150,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	5	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	304	500,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	304	150,000,000	
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.00	1,250,000,000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.00	300,000,000	
1	1	5	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang mengusulkan perizinan pendidikan	10	750,000,000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang mengusulkan perizinan pendidikan	10	150,000,000	
1	1	5	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	486	500,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	486	150,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Masyarakat					
1	1	5	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah	486	500,000,000	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah			-
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	2.50	3,500,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	2.50		-
1	1	6	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam	2.50	3,500,000,000	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya	2.50		-



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah Kota Balikpapan					a dalam Daerah Kota Balikpapan			
1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kamus Bahasa Daerah Kota Balikpapan yang telah tersusun	0	500,000,000	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kamus Bahasa Daerah Kota Balikpapan yang telah tersusun		-	
1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Balikpapan	0	500,000,000	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Balikpapan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Balikpapan	0	500,000,000	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Balikpapan		-	
1	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah piagam penghargaan untuk tokoh kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kota Balikpapan	0	500,000,000	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah piagam penghargaan untuk tokoh kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kota Balikpapan		-	
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kota Balikpapan yang tersedia dan diidistribusikan	2	500,000,000	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kota Balikpapan yang tersedia dan diidistribusikan		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah siswa yang telah dilatih dalam rangka peningkatan apresiasi siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kota Balikpapan	3	500,000,000		Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah siswa yang telah dilatih dalam rangka peningkatan apresiasi siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kota Balikpapan		-
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah Kewenangan Kota Balikpapan yang telah disusun	0	500,000,000		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah Kewenangan Kota Balikpapan yang telah disusun		-
X	XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		IKM Internal Perangkat Daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		IKM Internal Perangkat Daerah		344,014,877,394



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	1,950,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	150,000,000	
X	XX	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	224	300,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan	224	-	
X	XX	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	224	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	224	-	
X	XX	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA	224	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA	224	-	
X	XX	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	224	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	224	-	
X	XX	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA	224	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA	224	-	
X	XX	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen SAKIP	1	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		Jumlah dokumen SAKIP	1	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Kinerja SKPD					
X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	12	300,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	12	150,000,000	
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	WTP	402,800,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	WTP	339,848,312,400	
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2,215	400,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2,215	339,226,942,800	
X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen administrasi	34	1,000,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen administrasi	34	621,369,600	
X	XX	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	300	300,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	300	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
X	XX	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD	12	300,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD	12	-	
X	XX	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	-	
X	XX	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah laporan hasil pemeriksaan	4	300,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah laporan hasil pemeriksaan	4	-	
X	XX	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan	12	300,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan	12	-	
X	XX	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan realisasi dan prognosis anggaran	4	300,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Laporan realisasi dan prognosis anggaran	4	-	
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi barang milik daerah	WTP	2,100,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi barang milik daerah	WTP	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
X	XX	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen RKBMD	1	300,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen RKBMD	1	-	
X	XX	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan Inventaris BMD	1	300,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Laporan Inventaris BMD	1	-	
X	XX	1	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan Kondisi BMD	1	300,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Laporan Kondisi BMD	1	-	
X	XX	1	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen Kartu Inventaris BMD	1	300,000,000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen Kartu Inventaris BMD	1	-	
X	XX	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	4	300,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	4	-	
X	XX	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen penatausahaan BMD	4	300,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen penatausahaan BMD	4	-	
X	XX	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen pemanfaatan BMD	4	300,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Dokumen pemanfaatan BMD	4	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	2,500	19,640,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan	2,500	-	
X	XX	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah sarpras disiplin pegawai	4	300,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah sarpras disiplin pegawai	4	-	
X	XX	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	2,500	3,750,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	2,500	-	
X	XX	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Laporan Kepegawaian	4	300,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Laporan Kepegawaian	4	-	
X	XX	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4	300,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4	-	
X	XX	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen SKP	4	300,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen SKP	4	-	
X	XX	1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah pegawai yang pensiun	50	750,000,000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah pegawai yang pensiun	50	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
X	XX	1	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah pegawai yang meninggal	10	200,000,000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah pegawai yang meninggal	10	-	
X	XX	1	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah pegawai yang pindah tugas	10	150,000,000	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah pegawai yang pindah tugas	10	-	
X	XX	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	443	6,645,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	443	-	
X	XX	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kegiatan sosialisasi	5	300,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kegiatan sosialisasi	5	-	
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	443	6,645,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	443	-	
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	11	7,300,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	11	2,171,828,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	300,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	40,000,000	
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	100	1,500,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	100	300,178,000	
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga	50	500,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga	50	-	
X	XX	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis bahan logistik kantor	100	500,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis bahan logistik kantor	100	668,150,000	
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4	300,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	4	160,000,000	
X	XX	1	2.06	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	300,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	30,000,000	
X	XX	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah jenis bahan/material	100	300,000,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah jenis bahan/material	100	-	
X	XX	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman	2,500	1,500,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman	2,500	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
X	XX	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	500	1,500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	500	423,500,000	
X	XX	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	300,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	-	
X	XX	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	1	700,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	1	550,000,000	
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	11	158,350,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah jenis layanan pengadaan BMD	11	-	
X	XX	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	1,000,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2	-	
X	XX	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah kendaraan dinas	1	750,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas		Jumlah kendaraan dinas	1	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Lapangan		operasional atau lapangan			Operasional atau Lapangan		operasional atau lapangan			
X	XX	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar		Jumlah alat besar	0	-	Pengadaan Alat Besar		Jumlah alat besar	0	-	
X	XX	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	-	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	-	
X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis mebel	10	200,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah jenis mebel	10	-	
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	2	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	2	-	
X	XX	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya	3	105,000,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya	3	-	
X	XX	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud	0	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah aset tak berwujud	0	-	
X	XX	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Luas bangunan	3,000	50,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Luas bangunan	3,000	-	
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	900,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
X	XX	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	300,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	-	
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan jasa penunjang	4	2,050,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan jasa penunjang	4	773,872,540	
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis surat menyurat	10	50,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis surat menyurat	10	-	
X	XX	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	700,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	461,872,540	
X	XX	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	500,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	-	
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	1,028	1,000,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	1,028	312,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD		1,070,864,454	
X	XX	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan yang dipelihara	67	536,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan yang dipelihara	67	380,894,000	
X	XX	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	3	42,200,000	
X	XX	1	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat		Jumlah alat besar			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan		Jumlah alat besar		-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Besar					dan Perizinan Alat Besar					
X	XX	1	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah alat angkutan darat tak bermotor			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah alat angkutan darat tak bermotor		-	
X	XX	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel		Jumlah jenis mebel			Pemeliharaan Mebel		Jumlah jenis mebel		-	
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		454,770,454	
X	XX	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah aset tetap lainnya		-	
X	XX	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		jumlah aset tak berwujud			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		jumlah aset tak berwujud		-	
X	XX	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan	1	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Frekuensi Pemeliharaan	1	193,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	
X	XX	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya		-	
X	XX	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas tanah yang dipelihara			Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah		Luas tanah yang dipelihara		-	
														-	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				73,800,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,897,545,000	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan Lembaga Adar	0.50	58,600,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan Lembaga Adar	0.50	1,197,545,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.00	3,000,000,000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.00	100,000,000	
2	22	2	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	6	2,000,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	6	50,000,000	
2	22	2	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2	1,000,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2	50,000,000	
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	5.00	3,500,000,000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	5.00	1,047,545,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	2	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	5	1,500,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Terlaksananya fasilitasi Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI, Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitasi kegiatan Kesenian	5	1,047,545,000	
2	22	2	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Telaksananya lomba kesenian dan Olahraga Tradisional Daerah,	2	1,000,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Telaksananya lomba kesenian dan Olahraga Tradisional Daerah,	2	-	
2	22	2	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2	1,000,000,000	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.00	52,100,000,000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.00	50,000,000	
2	22	2	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	144	43,200,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	144	-	
2	22	2	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	4	500,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	4	50,000,000	
2	22	2	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	28	8,400,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	28	-	
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	0.50	2,300,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	0.50	425,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.00	2,300,000,000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.00	425,000,000	
2	22	3	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2	1,000,000,000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2	375,000,000	
2	22	3	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	1	300,000,000	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	1	50,000,000	
2	22	3	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2	1,000,000,000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	0.50	2,000,000,000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Persentase Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga Sejarah Lokal	0.50	175,000,000	
2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.00	2,000,000,000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.00	175,000,000	
2	22	4	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	105	500,000,000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	105	175,000,000	
2	22	4	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2	1,000,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2	-	
2	22	4	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	2	500,000,000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	2	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	0.50	3,200,000,000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	0.50	1,100,000,000	
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	5.00	1,000,000,000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	5.00	100,000,000	
2	22	5	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1	500,000,000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	1	60,000,000	
2	22	5	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya		Penetapan Cagar Budaya	1	500,000,000	Penetapan Cagar Budaya		Penetapan Cagar Budaya	1	40,000,000	
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	5.00	1,200,000,000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	5.00	1,000,000,000	
2	22	5	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya		Juru Pelihara	30	500,000,000	Pelindungan Cagar Budaya		Juru Pelihara	30	600,000,000	
2	22	5	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya		Penggalian situs baru	1	300,000,000	Pengembangan Cagar Budaya		Penggalian situs baru	1	150,000,000	
2	22	5	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya		Pemanfaatan Cagar Budaya	4	400,000,000	Pemanfaatan Cagar Budaya		Pemanfaatan Cagar Budaya	4	250,000,000	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	5	2.03		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.00	1,000,000,000	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.00	-	
2	22	5	2.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	144	500,000,000	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	144	-	
2	22	5	2.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	144	500,000,000	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	144	-	
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0.50	7,700,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0.50	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	5.00	7,700,000,000	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	5.00	-	
2	22	6	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Jumlah koleksi CB yang Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	144	7,200,000,000	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Jumlah koleksi CB yang Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	144	-	
2	22	6	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang dilakukan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas	7	500,000,000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang dilakukan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas	7	-	
2	22	6	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Jumlah Akses pelayanan museum	0	-	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Jumlah Akses pelayanan museum	0	-	
2	22	6	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0	-	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0	-	



Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	22	6	2.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	0	-	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	0	-	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka menyamakan pandangan tentang bagaimana penyusunan Renja SKPD yang komprehensif dan dapat sesuai dengan kebutuhan lokal, selain itu agar perencanaan dapat tepat guna dan tepat sasaran, yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, maka perlu adanya penelaahan terhadap usulan masyarakat atau dalam konteks perencanaan disebut dengan perencanaan bottom up.

Usulan dari masyarakat ini biasanya diakomodir melalui kegiatan musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi untuk dimasukkan dalam renja SKPD. Adapun usulan dari masyarakat untuk dimasukkan dalam Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022 meliputi 1 program 2 kegiatan 4 sub kegiatan yang tersebar pada Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 direncanakan yang sebagian merupakan koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Manggar Baru	Renovasi Pagar (Peninggian Pagar SDN 019 Baltim) untuk mencegah dari tindakan kriminalitas		Musrenbang Kecamatan
		Prapatan	Pembuatan Gapura SDN 006		Musrenbang Kecamatan
		Prapatan	Pembuatan tulp parit SDN 013		Musrenbang Kecamatan
		Klandasan Ilir	Paving Blok halaman SD 005 rusak berat		Musrenbang Kecamatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Klandasan Ilir	SDN 010 Jl. Mayjend Sutoyo RT. 61, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir		Musrenbang Kecamatan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Klandasan Ilir	SDN 010 Jl. Mayjend Sutoyo RT. 31, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota,		Musrenbang Kecamatan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			Klandasan Ilir		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Manggar Baru	Di Kelurahan Manggar Baru belum tersedia Gedung SMP	1	Musrenbang Kecamatan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan Nasional dengan Pembangunan, Provinsi dan Kota Balikpapan, maka berdasarkan Renja 2022 terdapat hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 3.1
Keterkaitan Rentra Kementrian, RPJMD Provinsi dengan Kota;

RENSTRA KEMENDIKBUD	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2020 - 2024	2019 - 2024	2021-2026
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global	Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat	Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman
M1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.	Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi



RENSTRA KEMENDIKBUD	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2020 - 2024	2019 - 2024	2021-2026
M2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.		
M3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.		

Berdasarkan identifikasi keterkaitan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada Visi, misi, tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan serta telaahan Rencana Strategis Dinas pendidikan yang mengacu pada Rencana Stategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Hubungan yang selaras antara Renja dan renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2022 merupakan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Visi Walikota : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN
- b. Misi Walikota : M2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi
- c. Tujuan SKPD : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya



- d. Sasaran
- Manusia
- :
1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan
 2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM Pemajuan Kebudayaan
 3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Usulan Tahun 2022

Sesuai dengan arah pembangunan Kota Balikpapan periode 2021 – 2026. RKPD 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026 dan merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005 –2025 dengan visinya “ **MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN** ”

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan menyesuaikan Kepmendari nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memegang Dua Urusan Wajib, yaitu :

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022, program dan kegiatan tahun 2022 disusun berdasarkan ;

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Balikpapan
2. Berkorelasi dan bersinergi dengan Kebijakan Nasional
3. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 dibagi dalam 1 (satu) program Prioritas dan 8 (Delapan) program penunjang dari 9 (sembilan) Program keseluruhan. Masing-masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM;
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN;



5. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA;
6. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN;
7. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL;
8. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH;
9. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

Kegiatan - kegiatan yang telah dirumuskan tersebut dalam perjalanannya terkadang mengalami pergeseran waktu pelaksanaan dan pembiayaan, dikarenakan adanya penyesuaian dan penetapan anggaran dan dinamika kebijakan (regulasi), dengan menyesuaikan skala prioritas. Hal ini memang diatur sedemikian rupa agar lebih fleksibel dengan dinamika kebijakan dan pembiayaan

Sesuai Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 yang sudah termasuk usulan dari pemangku kepentingan, dan hasil pelaksanaan Forum OPD yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2021 dari hasil pembahasan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2022 mengajukan usulan Anggaran sebesar Rp. 650.768.478.577.00 (Enam Ratus Lima Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Sebagaimana rincian sumber pembiayaan terlampir;



Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
0	00	00	0.00	00	BELANJA	159,376,093,347	62,667,250,000	94,761,300,000	339,226,942,800	650,768,478,577
1	01	00	0.00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	156,478,548,347	62,667,250,000	94,761,300,000	339,226,942,800	647,870,933,577
1	01	02	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	149,497,613,753	62,367,250,000	94,761,300,000	-	301,963,056,183
1	01	02	2.01	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	84,195,661,750	23,155,475,000	32,244,700,000	-	139,595,836,750
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	20,000,000,000	-	20,000,000,000
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	600,000,000	-	-	-	600,000,000
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600,000,000	-	-	-	600,000,000
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	2,500,000,000	-	-	-	2,500,000,000

KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	10,919,700,000	-	10,919,700,000
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Dasar	-	19,222,575,000	1,200,000,000	-	20,422,575,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	568,475,000	-	-	-	568,475,000
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	137,812,000	-	-	-	137,812,000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,746,750,000	-	-	-	1,746,750,000
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,134,000,000	3,932,900,000	125,000,000	-	5,191,900,000
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,108,187,250	-	-	-	1,108,187,250
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	73,800,437,500	-	-	-	73,800,437,500



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	02	2.02	00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	44,657,965,953	23,636,475,000	61,705,900,000	-	125,625,983,383
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6,000,000,000	-	50,000,000,000	-	56,000,000,000
1	1	2	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	2,000,000,000				
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1,139,712,463	-	-	-	1,139,712,463
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	-	-	-	-	-
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-	-	-
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	10,080,900,000	-	10,080,900,000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	-	20,269,375,000	1,500,000,000	-	19,395,017,430
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	454,550,000	-	-	-	454,550,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200,000,000	-	-	-	200,000,000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1,146,000,000	-	-	-	1,146,000,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	550,000,000	3,367,100,000	125,000,000	-	4,042,100,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	200,000,000	-	-	-	200,000,000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	30,967,703,490	-	-	-	30,967,703,490
1	01	02	2.03	00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7,180,402,000	12,788,400,000	125,000,000	-	20,093,802,000
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	109,072,000	1,096,500,000	-	-	1,205,572,000
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	60,000,000	-	-	-	60,000,000
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	-	2,891,100,000	125,000,000	-	3,016,100,000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	510,000,000	-	-	-	510,000,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	8,800,800,000	-	-	8,800,800,000
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	6,501,330,000	-	-	-	6,501,330,000
1	01	02	2.04	00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13,463,584,050	2,786,900,000	685,700,000	-	16,647,434,050
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	500,000,000				
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500,000,000				
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	560,700,000	-	560,700,000
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	-	400,000,000	-	-	400,000,000
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	4,898,644,050	2,386,900,000	-	-	7,285,544,050
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	72,150,000	-	-	-	72,150,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	163,750,000		125,000,000		
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	116,000,000	-	-	-	116,000,000
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8,213,040,000	-	-	-	8,213,040,000
1	01	03	0.00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	423,500,000	-	-	-	423,500,000
1	01	03	2.01	00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	423,500,000	-	-	-	423,500,000
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	423,500,000	-	-	-	423,500,000
1	01	04	0.00	00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,169,500,000	300,000,000	-	-	1,469,500,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	04	2.01	00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,169,500,000	300,000,000	-	-	1,469,500,000
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,169,500,000	300,000,000	-	-	1,469,500,000
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-
1	01	05	0.00	00	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	600,000,000	-	-	-	600,000,000
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	300,000,000	-	-	-	300,000,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150,000,000				150,000,000
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150,000,000				150,000,000
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	300,000,000				300,000,000
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150,000,000				150,000,000
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150,000,000				150,000,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,787,934,594	-	-	339,226,942,800	344,014,877,394
1	01	01	2.01	00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000	-	-	-	150,000,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150,000,000	-	-	-	150,000,000
1	01	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	621,369,600	-	-	339,226,942,800	339,848,312,400
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	339,226,942,800	339,226,942,800
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	621,369,600	-	-	-	621,369,600
1	01	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,171,828,000	-	-	-	2,171,828,000
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000	-	-	-	40,000,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,178,000	-	-	-	300,178,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	668,150,000	-	-	-	668,150,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan	160,000,000	-	-	-	160,000,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
					Penggandaan					
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	-	-	-	30,000,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423,500,000	-	-	-	423,500,000
		01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	550,000,000	-	-	-	550,000,000
1	01	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773,872,540	-	-	-	773,872,540
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	461,872,540	-	-	-	461,872,540
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312,000,000	-	-	-	312,000,000
1	01	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,070,864,454	-	-	-	1,070,864,454



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	380,894,000	-	-	-	380,894,000
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,200,000	-	-	-	42,200,000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	454,770,454	-	-	-	454,770,454
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	193,000,000	-	-	-	193,000,000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2,897,545,000				2,897,545,000
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,197,545,000				1,197,545,000
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000				100,000,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	50,000,000				50,000,000
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50,000,000				50,000,000
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,047,545,000				1,047,545,000
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1,047,545,000				1,047,545,000
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000				50,000,000
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	50,000,000				50,000,000
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	425,000,000				425,000,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	425,000,000				425,000,000
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	375,000,000				375,000,000
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	50,000,000				50,000,000
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	175,000,000				175,000,000
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	175,000,000				175,000,000
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	175,000,000				175,000,000
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1,100,000,000				1,100,000,000



KODE REKENING					URAIAN	Rutin OPD	Hibah	Prioritas OPD	APBN	TOTAL ANGGARAN
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,000,000				100,000,000
2	22	5	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	60,000,000				60,000,000
2	22	5	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	40,000,000				40,000,000
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1,000,000,000				1,000,000,000
2	22	5	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	600,000,000				600,000,000
2	22	5	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	150,000,000				150,000,000
2	22	5	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	250,000,000				250,000,000



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			2,031,625,000,000				2,021,046,000,000		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah	2	1,420,805,000,000		2	1,410,326,000,000		
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	1	709,688,100,000		1	709,688,100,000	
1	1	2	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2	50,000,000,000		2	50,000,000,000
1	1	2	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	22	17,600,000,000		22	17,600,000,000
1	1	2	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10	8,000,000,000		10	8,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		10	8,000,000,000			10	8,000,000,000
1	1	2	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah		12	9,600,000,000			12	9,600,000,000
1	1	2	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Pagar, Toilet,		40	12,000,000,000			40	12,000,000,000
1	1	2	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		10	8,000,000,000			10	8,000,000,000
1	1	2	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		53	26,500,000,000			53	26,500,000,000
1	1	2	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		10	5,000,000,000			10	5,000,000,000
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		3	1,500,000,000			3	1,500,000,000
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		8	4,000,000,000			8	4,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		40	20,000,000,000			40	20,000,000,000
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		10	5,000,000,000			10	5,000,000,000
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah		12,133	18,199,500,000			12,133	18,199,500,000
1	1	2	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan		213	106,500,000,000			213	106,500,000,000
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah		213	1,704,000,000			213	1,704,000,000
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa		12,133	10,919,700,000			12,133	10,919,700,000
1	1	2	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang		30	15,000,000,000			30	15,000,000,000
1	1	2	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		30	15,000,000,000			30	15,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		10	5,000,000,000			10	5,000,000,000
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		71,279	106,918,500,000			71,279	106,918,500,000
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		136	68,000,000,000			136	68,000,000,000
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah		71,279	7,127,900,000			71,279	7,127,900,000
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu)		213	500,000,000			213	500,000,000
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS		6	1,800,000,000			6	1,800,000,000
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		123	500,000,000			123	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Verval pendidik dan kepek, Gugus, Kurnas dan Insentif Guru swasta SD/MI,(pindahan Keg GTK)		3,310	6,000,000,000			3,310	6,000,000,000
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	PPDB, Hardiknas, SPM, Monev BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore,mutasi, dll		213	63,900,000,000			213	63,900,000,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	BOSDA		71,279	106,918,500,000			71,279	106,918,500,000
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		639	500,000,000			639	500,000,000
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		1	571,050,400,000			1	571,050,400,000
1	1	2	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		2	70,000,000,000			2	70,000,000,000
1	1	2	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Penambahan Ruang Kelas Baru		24	19,200,000,000			24	19,200,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		15	12,000,000,000			15	12,000,000,000
1	1	2	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Revitalisasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah		5	4,000,000,000			5	4,000,000,000
1	1	2	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Revitalisasi Perpustakaan Sekolah		5	4,000,000,000			5	4,000,000,000
1	1	2	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Laboratorium		5	4,000,000,000			5	4,000,000,000
1	1	2	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		5	5,000,000,000			5	5,000,000,000
1	1	2	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama Sekolah		0	0			0	0
1	1	2	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		5	4,000,000,000			5	4,000,000,000
1	1	2	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pembangunan Fasilitas Parkir		3	2,400,000,000			3	2,400,000,000
1	1	2	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Pembangunan Kantin Sekolah		3	2,400,000,000			3	2,400,000,000
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Pagar, Toilet,		40	32,000,000,000			40	32,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		24	12,000,000,000			24	12,000,000,000
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		24	12,000,000,000			24	12,000,000,000
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		3	1,500,000,000			3	1,500,000,000
1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		3	1,500,000,000			3	1,500,000,000
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		3	1,500,000,000			3	1,500,000,000
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		3	1,500,000,000			3	1,500,000,000
1	1	2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		3	1,500,000,000			3	1,500,000,000
1	1	2	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama		0	0			0	0



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		3	1,500,000,000			3	1,500,000,000
1	1	2	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		4	2,000,000,000			4	2,000,000,000
1	1	2	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		7	3,500,000,000			7	3,500,000,000
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah		11,201	16,801,500,000			11,201	16,801,500,000
1	1	2	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan		23	11,500,000,000			23	11,500,000,000
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Laptop siswa)		11,201	112,010,000,000			11,201	112,010,000,000
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)		11,201	10,080,900,000			11,201	10,080,900,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		7	3,500,000,000			7	3,500,000,000
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		7	3,500,000,000			7	3,500,000,000
1	1	2	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		7	3,500,000,000			7	3,500,000,000
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		32,962	65,924,000,000			32,962	65,924,000,000
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		32,962	16,481,000,000			32,962	16,481,000,000
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Perlengkapan Belajar Peserta Didik		32,962	49,443,000,000			32,962	49,443,000,000
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah		11,550	1,386,000,000			11,550	1,386,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penjaminan Mutu Pendidikan		91	500,000,000			91	500,000,000
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	KSN, KOSN,LIGA, FLS2N,PAI,Pemb ekskul, LDK		7	3,500,000,000			7	3,500,000,000
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		181	500,000,000			181	500,000,000
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Insentif dan Beasiswa guru SMP		1,679	6,000,000,000			1,679	6,000,000,000
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		91	500,000,000			91	500,000,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Penyaluran BOSDA dan Honorarium GTK SMP/MTs		32,962	65,924,000,000			32,962	65,924,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		273	500,000,000			273	500,000,000
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		1	62,508,500,000			1	52,029,500,000
1	1	2	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2	1,600,000,000			2	1,600,000,000
1	1	2	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Toilet, Aula, Perpus)		2	1,600,000,000			2	1,600,000,000
1	1	2	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
1	1	2	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
1	1	2	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
1	1	2	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD		340	3,400,000,000			340	3,400,000,000
1	1	2	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
1	1	2	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan Perlengkapan PAUD		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)		10,965	9,868,500,000			10,965	9,868,500,000
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		10,965	10,965,000,000			10,965	10,965,000,000
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		10,965	10,965,000,000			486	486,000,000
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		486	486,000,000			486	486,000,000
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		486	500,000,000			486	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		80	500,000,000			80	500,000,000
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Penyediaan Insentif dan Beasiswa guru PAUD		1,232	6,000,000,000			1,232	6,000,000,000
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		498	500,000,000			498	500,000,000
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD		1,232	1,232,000,000			1,232	1,232,000,000
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembayaran transport Guru Paud		1,368	8,892,000,000			1,368	8,892,000,000
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Akreditasi PNF		1	77,558,000,000			1	77,558,000,000
1	1	2	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		10	8,000,000,000			10	8,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembanguna Pagar, tralis sekolah		2	1,600,000,000			2	1,600,000,000
1	1	2	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		10	5,000,000,000			10	5,000,000,000
1	1	2	2.04	04	Rehabilitasi Sedang /Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang /Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal /Kesetaraan		10	5,000,000,000			10	5,000,000,000
1	1	2	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		7	3,500,000,000			7	3,500,000,000
1	1	2	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		10	5,000,000,000			10	5,000,000,000
1	1	2	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2,365	4,138,750,000			2,365	4,138,750,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		6	3,000,000,000			6	3,000,000,000
1	1	2	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)		2,365	2,128,500,000			2,365	2,128,500,000
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal /Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		2,365	4,138,750,000			2,365	4,138,750,000
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan		2,365	4,138,750,000			2,365	4,138,750,000
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal /Kesetaraan	Pelatihan Persiapan asesmen Pendidikan Dasar		2,365	4,138,750,000			2,365	4,138,750,000
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		98	500,000,000			98	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		22	500,000,000			22	500,000,000
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		269	1,000,000,000			269	1,000,000,000
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		98	500,000,000			98	500,000,000
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		2,365	9,460,000,000			2,365	9,460,000,000
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Transport ustz		2,433	15,814,500,000			2,433	15,814,500,000
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal		5	4,000,000,000			5	4,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		5	2,500,000,000			5	2,500,000,000
1	01	3	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		9	500,000,000			9	500,000,000
1	01	3	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		9	500,000,000			9	500,000,000
1	01	3	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100	500,000,000			100	500,000,000
1	01	3	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100	1,000,000,000			100	1,000,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		5	1,500,000,000			5	1,500,000,000
1	01	3	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		2	500,000,000			9	500,000,000
1	01	3	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		2	500,000,000			9	500,000,000
1	01	3	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		100	500,000,000			100	500,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	4							
1	1	4							
1	1	4	2.01						
1	1	04	2.01	01					



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4	500,000,000			4	500,000,000
1	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin		5	3,000,000,000			5	3,000,000,000
1	1	5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		5	1,250,000,000			5	1,250,000,000
1	1	5	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang mengusulkan perizinan pendidikan		10	750,000,000			10	750,000,000
1	1	5	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional		304	500,000,000			304	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		15	1,750,000,000			15	1,750,000,000
1	1	5	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang mengusulkan perizinan pendidikan		10	750,000,000			10	750,000,000
1	1	5	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional		486	500,000,000			486	500,000,000
1	1	5	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah		486	500,000,000			486	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	6			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		3	3,500,000,000			3	3,500,000,000
1	1	6	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kota Balikpapan		3	3,500,000,000			3	3,500,000,000
1	01	06	2.01	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah Kota Balikpapan yang telah tersusun		0	500,000,000			0	500,000,000
1	01	06	2.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Balikpapan		0	500,000,000			0	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kota Balikpapan		0	500,000,000			0	500,000,000
1	01	06	2.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah piagam penghargaan untuk tokoh kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kota Balikpapan		0	500,000,000			0	500,000,000
1	01	06	2.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kota Balikpapan yang tersedia dan didistribusikan		2	500,000,000			2	500,000,000
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah siswa yang telah dilatih dalam rangka peningkatan apresiasi siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kota Balikpapan		3	500,000,000			3	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	06	2.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah Kewenangan Kota Balikpapan yang telah disusun		0	500,000,000			0	500,000,000
X	XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Perangkat Daerah			599,320,000,000				599,220,000,000
X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB	1,950,000,000			BB	1,950,000,000
X	XX	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		224	300,000,000			224	300,000,000
X	XX	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA		224	300,000,000			224	300,000,000
X	XX	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA		224	300,000,000			224	300,000,000
X	XX	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA		224	300,000,000			224	300,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA		224	300,000,000			224	300,000,000
X	XX	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP		1	150,000,000			1	150,000,000
X	XX	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja		12	300,000,000			12	300,000,000
X	XX	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah		WTP	402,800,000,000			WTP	402,800,000,000
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN		2,215	400,000,000,000			2,215	400,000,000,000
X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi		34	1,000,000,000			34	1,000,000,000
X	XX	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		300	300,000,000			300	300,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan rekonsiliasi pelaksanaan akuntansi dengan BPKD		12	300,000,000			12	300,000,000
X	XX	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1	300,000,000			1	300,000,000
X	XX	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan		12	300,000,000			12	300,000,000
X	XX	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan realisasi dan prognosis anggaran		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi barang milik daerah		1	2,100,000,000			1	2,100,000,000
X	XX	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD		1	300,000,000			1	300,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Inventaris BMD		1	300,000,000			1	300,000,000
X	XX	1	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Kondisi BMD		1	300,000,000			1	300,000,000
X	XX	1	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Kartu Inventaris BMD		1	300,000,000			1	300,000,000
X	XX	1	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen pemanfaatan BMD		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan		2,500	19,640,000,000			2,500	19,640,000,000
X	XX	1	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarpras disiplin pegawai		4	300,000,000			4	300,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya		2,500	3,750,000,000			2,500	3,750,000,000
X	XX	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan Kepegawaian		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun		50	750,000,000			50	750,000,000
X	XX	1	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai yang meninggal		10	200,000,000			10	200,000,000
X	XX	1	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pegawai yang pindah tugas		10	150,000,000			10	150,000,000
X	XX	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat		443	6,645,000,000			443	6,645,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan sosialisasi		5	300,000,000			5	300,000,000
X	XX	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek		443	6,645,000,000			443	6,645,000,000
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah		11	7,300,000,000			11	7,300,000,000
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100	300,000,000			100	300,000,000
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor		100	1,500,000,000			100	1,500,000,000
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga		50	500,000,000			50	500,000,000
X	XX	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor		100	500,000,000			100	500,000,000
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.06	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4	300,000,000			4	300,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material		100	300,000,000			100	300,000,000
X	XX	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman		2,500	1,500,000,000			2,500	1,500,000,000
X	XX	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah		500	1,500,000,000			500	1,500,000,000
X	XX	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4	300,000,000			4	300,000,000
X	XX	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE		1	300,000,000			1	300,000,000
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pengadaan BMD		11	158,850,000,000			11	158,750,000,000
X	XX	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
X	XX	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan		1	750,000,000			1	750,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar		0	0			0	0
X	XX	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		0	0			0	0
X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel		10	200,000,000			10	200,000,000
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya		2	200,000,000			2	200,000,000
X	XX	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya		3	105,000,000,000			3	105,000,000,000
X	XX	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud		1	400,000,000			1	400,000,000
X	XX	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan		3,000	50,000,000,000			3,000	50,000,000,000
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3	900,000,000			3	900,000,000
X	XX	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4	400,000,000			3	300,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang		4	2,050,000,000			4	2,050,000,000
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat		10	50,000,000			10	50,000,000
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4	500,000,000			4	500,000,000
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	500,000,000			100	500,000,000
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan		1,028	1,000,000,000			1,028	1,000,000,000
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD		12	4,630,000,000			12	4,630,000,000
X	XX	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara		67	670,000,000			67	670,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara		3	30,000,000			3	30,000,000
X	XX	1	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar		0	0			0	0
X	XX	1	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor		0	0			0	0
X	XX	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel		10	50,000,000			10	50,000,000
X	XX	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		100	200,000,000			100	200,000,000
X	XX	1	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya		10	2,000,000,000			10	2,000,000,000
X	XX	1	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud (Jaringan internet 2, Listrik, Air)		4	100,000,000			4	100,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	XX	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan		1	500,000,000			1	500,000,000
X	XX	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3	60,000,000			3	60,000,000
X	XX	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya		4	20,000,000			4	20,000,000
X	XX	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas tanah yang dipelihara		1,028	1,000,000,000			1,028	1,000,000,000
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				73,800,000,000				74,100,000,000
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Pembinaan Lembaga Adar		1	58,600,000,000			1	58,900,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		5	3,000,000,000			5	3,000,000,000
2	22	2	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		6	2,000,000,000			6	2,000,000,000
2	22	2	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah		5	3,500,000,000			5	3,500,000,000
2	22	2	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya fasilitas Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI, Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitas kegiatan Kesenian		5	1,500,000,000			6	1,500,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	22	2	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Telaksananya lomba kesenian dan Olahraga Tradisional Daerah,		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
2	22	2	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		5	52,100,000,000			5	52,400,000,000
2	22	2	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		144	43,200,000,000			145	43,500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	2	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		4	500,000,000			4	500,000,000
2	22	2	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		28	8,400,000,000			28	8,400,000,000
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah		1	2,300,000,000			1	2,300,000,000
2	22	3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		5	2,300,000,000			5	2,300,000,000
2	22	3	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	22	3	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		1	300,000,000			1	300,000,000
2	22	3	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
2	22	4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pemberdayaan Sumber Daya manusia dan Lembaga Sejarah Lokal		1	2,000,000,000			1	2,000,000,000
2	22	4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		5	2,000,000,000			5	2,000,000,000
2	22	4	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten /Kota		105	500,000,000			105	500,000,000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	4	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		2	1,000,000,000			2	1,000,000,000
2	22	4	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		2	500,000,000			2	500,000,000
2	22	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan		1	3,200,000,000			1	3,200,000,000
2	22	5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		5	1,000,000,000			5	1,000,000,000
2	22	5	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		1	500,000,000			1	500,000,000
2	22	5	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya		1	500,000,000			1	500,000,000
2	22	5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		5	1,200,000,000			5	1,200,000,000
2	22	5	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Juru Pelihara		30	500,000,000			30	500,000,000
2	22	5	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Penggalian situ yg baru		1	300,000,000			1	300,000,000
2	22	5	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya		4	400,000,000			4	400,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)											
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
			4	5	6	7		8	9	10									
2	22	5	2.03																
2	22	5	2.03	01	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		144	500,000,000				144	500,000,000					
2	22	5	2.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		144	500,000,000				144	500,000,000					
2	22	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		1	7,700,000,000				1	7,700,000,000					
2	22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		5	7,700,000,000				5	7,700,000,000					



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun (2022)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun (2023)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	22	6	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi CB yang Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		144	7,200,000,000			144	7,200,000,000
2	22	6	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang dilakukan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas		7	500,000,000			7	500,000,000
2	22	6	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Akses pelayanan museum		0	0			0	0
2	22	6	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		0	0			0	0
2	22	6	2.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		0	0			0	0



BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022, sehingga Visi dan Misi Walikota Balikpapan serta target dan sasaran Pembangunan uang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Daerah tahun 2022. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2022, dimana Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja tahun 2022
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.