

RANCANGAN AKHIR

*Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan*



Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja-SKPD. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan atas pelaksanaan amanah perundangan tersebut dan juga otomatis merupakan perwujudan misi seperti yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yaitu : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi.**

Disadari bahwa bahwa tantangan pembangunan pendidikan yang merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah dari tahun ketahun semakin kompleks dan memerlukan kerja keras terlebih pada saat ini dunia masih dalam kondisi yang kurang kondusif sebagai akibat dari Pandemi Covid-90, kenyataan ini menuntut kerja sama yang baik antara seluruh pihak yang terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan agar pembangunan dunia pendidikan khususnya di Kota Balikpapan tetap dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang target yang telah ditetapkan.

Akhirnya semoga dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 ini memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, 22 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan,



PURNOMO M. S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19681006 199003 1 004

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 <i>Latar Belakang</i>	1
	1.2 <i>Landasan Hukum</i>	2
	1.3 <i>Maksud dan Tujuan</i>	2
	1.4 <i>Sistematika Penulisan</i>	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021	
	2.1 <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	6
	2.2 <i>Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	31
	2.3 <i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	37
	2.4 <i>Review terhadap Rancangan Awal RKPD</i>	39
	2.5 <i>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</i>	48
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 <i>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</i>	49
	3.2 <i>Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1 <i>Program dan Kegiatan Tahun 2023</i>	53
BAB V	PENUTUP	70

Daftar Tabel		Hal.
<i>Tabel 2.1.1</i>	<i>Hasil Pemetaan Penyesuaian Renja Tahun 2021 terhadap Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020</i>	8
<i>Tabel 2.1.2</i>	<i>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Kota Balikpapan</i>	17
<i>Tabel 2.1.2.a</i>	<i>Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan hasil pemetaan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan</i>	25
<i>Tabel 2.1.2.b</i>	<i>Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan hasil pemetaan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan</i>	29
<i>Tabel 2.2.1</i>	<i>Indikator dan Target Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan</i>	32
<i>Tabel 2.2.2</i>	<i>Indikator dan Target Kinerja Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan</i>	36
<i>Tabel 2.4.1</i>	<i>Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	41
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Keterkaitan Rentra Kementrian, RPJMD Provinsi dengan Kota</i>	50
<i>Tabel 4.1</i>	<i>Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024</i>	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja SKPD memuat pedoman pembangunan daerah tahunan yang berupa kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan pedoman tersebut dapat menjamin terwujudnya pembangunan daerah yang terarah, berkesinambungan, efektif serta efisien untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan mengangkat Isu Strategis :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan, sehingga daya tampung sekolah belum terpenuhi;
2. Terbatasnya kompetensi guru khususnya di bidang teknologi informasi;
3. Berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 untuk pembiayaan sekolah;
4. Terbatasnya tenaga pendidik yang telah tersertifikasi;
5. Terbatasnya SDM pengelola kebudayaan di Kota Balikpapan.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan Akhir RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD

1.2 Landasan Hukum

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. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

10. 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);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
21. 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 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

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 periode sebelumnya 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.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 berpedoman pada Renstra tahun 2016-2021 yang pada saat disusun mengacu pada ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang secara garis besar terdiri atas Kegiatan-Kegiatan yang mempedomani Renstra yang merupakan penjabaran dari Program-program di urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum di dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, dimana keseluruhannya berpedoman kepada Peraturan dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Tetapi seiring berjalannya waktu terbit regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian menyusul Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mempunyai struktur berbeda dengan Renja Tahun 2021 yang telah disusun. Sebagai akibat dari hal tersebut maka dilakukan pemetaan untuk penyesuaian pada Renja Perubahan Tahun 2021 terhadap kedua regulasi tersebut terutama terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dengan pedoman bahwa pemetaan/penyesuaian tersebut tidak merubah Indikator kinerja dari Program dan Kegiatan sebelumnya (tetap berpedoman pada RPJMD dan Renstra yang berlaku). Pemetaan penyesuaian Renja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Hasil Pemetaan Penyesuaian Renja Tahun 2021 terhadap Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Numenklatur Kepmendagri 050-3708/2020 (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Numenklatur Renja 2021 (Program/Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (%)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Kedisiplinan Aparatur (%)
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen yang dilaporkan (Dokumen)
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang dilaporkan (Dokumen)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA</i>	<i>Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA dan RENSTRA yang disusun (Dokumen)</i>
	<i>Penyusunan Rencana Kinerja (Renja)</i>	<i>Jumlah Dokumen RENSTRA yang disusun (Dokumen)</i>
	<i>Penyusunan Rencana Startegis (RENSTRA)</i>	<i>Jumlah Dokumen RENJA yang disusun (Dokumen)</i>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>BTL Gaji ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya (Orang)</i>
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran</i>	<i>Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (Orang)</i>
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (Jenis)</i>
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Pengadaan mesin/kartu absensi</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Jenis)</i>
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Jumlah Penggunaan ATK (Jenis)</i>
	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Jumlah Galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan (Buah)</i>
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah barang cetak dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (Jenis)</i>
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Koran/majalah pertahun (Jenis)</i>

<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah</i>	<i>Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah (Kali)</i>
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah rekening Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (Rekening)</i>
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>Jumlah Jasa Kebersihan kantor yang disediakan (Paket)</i>
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (Unit)</i>
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)</i>
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</i>	<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (Unit)</i>
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengembangan Seni dan Olahraga di Sekolah</i>	<i>Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)</i>
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD/TK/Sederajat (%)
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah PAUD/TK (%)
	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Penduduk Usia>15 tahun (%)
		SD/MI/Sederajat (IPTEK) (%)
	Program Pendidikan Dasar	SD/MI/Sederajat (IMTAQ) (%)
		APS SD/MI/Sederajat (%)
		APM SD/MI (%)
		APK SD/MI (%)
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat (%)		

		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)
		SMP/MTs/Sederajat (IPTEK) (%)
		SMP/MI/Sederajat (IMTAQ) (%)
		APK SMP/MTs (%)
		APM SMP/MTs (%)
		APS SMP/MTs/Sederajat (%)
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)
		Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
		Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat (%)
		Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (%)
<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	<i>Penambahan ruang kelas baru SD/MI</i>	<i>Jumlah SD Negeri yang mendapat Pembangunan RKB (Sekolah)</i>
<i>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	<i>Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah SD</i>	<i>Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Paket)</i>
<i>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</i>	<i>Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD</i>	<i>Jumlah ruang yang mendapat pembangunan perpustakaan (Paket)</i>
<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)</i>	<i>Jumlah SD Negeri yang mendapat pembangunan Pagar (sekolah)</i>
	<i>Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)</i>	<i>Jumlah SD Negeri yang mendapat Jamban/toilet (sekolah)</i>
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</i>	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD</i>	<i>Jumlah SD Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>
<i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>	<i>Pengadaan Meubelair Sekolah SD</i>	<i>Jumlah Meubeler Sekolah SD yang diadakan (Unit)</i>
<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</i>	<i>BOSDA SD Negeri (Seluruh Balikpapan)</i>	<i>Jumlah siswa yang menerima BOS (Siswa)</i>
<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	<i>Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan</i>	<i>Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SD (Siswa)</i>
<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</i>	<i>Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SD</i>	<i>Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah)</i>
	<i>Penilaian Akreditasi SD</i>	<i>Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (Sekolah)</i>
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	<i>Olympiade Sains SD</i>	<i>Juara Olimpiade Sains SD (Siswa)</i>
	<i>Pembinaan Siswa Berprestasi Tingkat SD</i>	<i>Juara siswa yg meraih nilai 100 dan 10 besar tingkat Kota (Siswa)</i>

	<i>Pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Kota</i>	<i>Juara Kegiatan dan Lomba (Siswa)</i>
	<i>Pentas Seni Agama Islam (PAI) Tingkat SD/SMP</i>	<i>Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)</i>
	<i>Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD dan SMP</i>	<i>Juara O2SN (Siswa)</i>
	<i>Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD dan SMP</i>	<i>Juara Lomba Seni (Siswa)</i>
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik</i>	<i>Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersertifikasi profesi (Orang)</i>
	<i>Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Dasar</i>	<i>Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Berkas)</i>
	<i>Pemilihan dan Perhargaan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi</i>	<i>Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi (Orang)</i>
	<i>Pelatihan karya Tulis Ilmiah (KTI) bagi Guru/Pendidik</i>	<i>Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (Orang)</i>
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Pelaksanaan PPDB Online</i>	<i>Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (Sekolah)</i>
	<i>Pembinaan Pengelolaan Manajemen Penyaluran Beasiswa Miskin Sekolah Dasar</i>	<i>Pengolahan data siswa miskin (Kegiatan)</i>
<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	<i>Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP</i>	<i>Jumlah Penerima Dana BOS SD/MIN/ swasta (Siswa)</i>
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (%)
<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>	<i>Pembangunan SD dan SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah</i>	<i>Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (Unit)</i>
<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Pembangunan sarana dan prasarana olahraga SMP</i>	<i>Jumlah ruang/lapangan yang mendapatkan pembangunan sarpras olahraga (Paket)</i>
	<i>Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat pembangunan Pagar (sekolah)</i>
	<i>Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Menengah Pertama (SMP)</i>	<i>Jumlah ruang / bilik yang mendapatkan pembangunan toilet (Paket)</i>
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</i>	<i>Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)
Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meubelair Sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pengadaan Meubelair (sekolah)
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Jumlah Pengadaan Perlengkapan sekolah (Unit)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	BOSDA SMP Negeri (Seluruh Balikpapan)	Jumlah siswa yang menerima BOS (Siswa)
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan perlengkapan sekolah SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan (Item)
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pra Ujian Nasional Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SMP (Siswa)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data SMP	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah)
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Olympiade Sains SMP	Juara Olimpiade Sains SMP (orang siswa)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Penilaian Akreditasi SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (Sekolah)
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Penyusunan Rencana BOS dan BOP	Jumlah Penerima BOS SMP/MTsN/ Swasta (Siswa)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP	Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (Sekolah)
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pelaksanaan Kegiatan Belajar dan Mengajar TK Negeri Pembina I Balikpapan	Jumlah anak didik yang dibina (Siswa)
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Penilaian Akreditasi PAUD Dikmas	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (lembaga)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Hari Anak Nasional (HAN) Porseni PAUD se Kota Balikpapan	Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam kegiatan HAN dan Porseni (Orang)
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Penguatan dan Peningkatan Mutu Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina (Lembaga)
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan	DAK SKB	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (lokasi)

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DAK SKB	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (lokasi)
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan	DAK SKB	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (lokasi)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non formal/Kesetaraan	Kegiatan Belajar dan Mengajar SKB (5 Kecamatan Balikpapan) + Pengelolaan Rumah Pintar	Jumlah Warga Belajar (Siswa)
Penyelenggaraan Proses Belajar Non formal/Kesetaraan	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)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan	Apresiasi GTK PAUD Non Formal	Jumlah kelembagaan yang dibina (Sekolah)
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	DAK SKB	Jumlah penerima BOP Paket A,B dan C di 5 SKB/PKBM (SKB)
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Program Pembinaan Tata Kelola Bidang Pendidikan	Cakupan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sekolah yang dikembangkan (%)
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Cakupan Pelaksanaan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (%)
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pembinaan dan pementapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS) (Guru)
	Pembinaan dan pementapan implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS) (Guru)
	Pembinaan Gugus SD	Jumlah Tenaga Pendidik yang di bina dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar (Guru)
	Pelaksanaan Adiwiyata Award	Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (Kegiatan)
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SD/MI/Sederajat) (%)
		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SMP/MTs/Sederajat) (%)
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata (PAUD/TK) (%)
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD/MI/Sederajat) (%)
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SMP/MTs/Sederajat) (%)

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Cakupan Pelaksanaan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)
<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan</i>	<i>Penguatan Tim Penilai Angka Kredit</i>	<i>Jumlah Tim Penilai Angka Kredit yang mengikuti diklat (Orang)</i>
	<i>Pelatihan dan Lomba Pengembangan model Pembelajaran berbasis TIK</i>	<i>Juara Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK (Orang)</i>
	<i>Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional</i>	<i>Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Orang)</i>
	<i>Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan</i>	<i>Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (Orang)</i>
<i>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan</i>	<i>Pendamping Tutor PAUD</i>	<i>Jumlah Tutor PAUD yang mendapat biaya transportasi (Orang)</i>
	<i>Penguatan pengelolaan Data dan Analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan</i>	<i>Laporan Data (Buku)</i>
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya (%)
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)
<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Fasilitasi Pertunjukan Kesenian Tradisional Kota Balikpapan</i>	<i>Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)</i>
	<i>Pengembangan Olahraga Tradisional di Sekolah</i>	<i>Sekolah /Siswa mengenal kembali olahraga Nasional sebagai warisan Budaya bangsa (Even)</i>
	<i>Pembinaan Seni dan Budaya dan Olahraga</i>	<i>Memberikan wawasan kepada Guru seni /Olahraga untuk menunjang kemampuan skil yang memiliki (Even)</i>
<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>Pesta Rakyat dan Pawai Budaya dalam rangka Hari Jadi Kota Balikpapan</i>	<i>Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Tari Tradisional dan Lomba tradisional (Kegiatan)</i>
	<i>Pagelaran Kesenian pada Syukuran Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan dan HUT Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)</i>
	<i>Fasilitasi Kegiatan Kesenian dan Olahraga Tradisional</i>	<i>Memotivasi sekolah untuk membina kegiatan Seni dan Olarga (Even)</i>
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Program Pelestarian Benda Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi (%)

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (%)
<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Operasional Juru Pelihara Benda Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya (Orang)</i>
	<i>Registrasi dan Pelestarian Cagar Budaya Kota Balikpapan</i>	<i>Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (Lokasi)</i>
<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	<i>Pemeliharaan dan Rehabilitasi Cagar Budaya dan Museum</i>	<i>Jumlah Lokasi Cagar Budaya dan Museum yang di rehabilitasi (Lokasi)</i>
<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Lawatan Sejarah Cagar Budaya dan Museum</i>	<i>Jumlah even cagar budaya (Even)</i>
	<i>Sosialisasi Perundang Undangan tentang Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah elemen Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan UU tentang Cagar Budaya (Kelompok)</i>
	<i>Pembuatan Brosur Informasi tentang Cagar Budaya dan Permuseuman</i>	<i>Jumlah Brosur yang di cetak (Lembar)</i>

Pada tabel Pemetaan di atas terlihat bahwa Program Renja Tahun 2021 dipetakan ke Program Kepmen 050-3708 tahun 2020 dan Kegiatan Renja Tahun 2021 dipetakan ke Sub Kegiatan Kepmen 050-3708 Tahun 2020, hal ini menyebabkan numenklatur Kegiatan hasil pemetaan tidak mempunyai sandingan dikarenakan perbedaan struktur dimana Renja Tahun 2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mempunyai struktur Program – Kegiatan sedangkan 050-3708 tahun 2020 mempunyai struktur Program – Kegiatan – Sub Kegiatan.

Dalam melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, maka dibutuhkan proses reuiu. Reuiu dilakukan dengan menganalisa Tingkat Realisasi Capaian Kinerja yang menggambarkan menggambarkan seberapa jauh suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat mencapai Target Kinerja yang telah direncanakan. Review terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan keterkaitannya dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini yang tersaji ke dalam tiga kriteria yaitu :

1. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan secara keseluruhan (tabel 2.1.2);
2. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.2.a);
3. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.2.b);

Tabel 2.1.2 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Kota Balikpapan

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 (Akhir Tahun Renstra)
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x
PENUNJANG URUSAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (%)	98,35%	323.262.236.324	98,27%	1.184.625.116.641	98,35%	314.643.175.698	96,00%	284.228.962.586	97,61%	90,33%	97,14%
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	98,35%		98,27%		98,35%		96,00%		97,61%		97,14%
	Persentase Kedisiplinan Aparatur (%)	98,35%		98,27%		98,35%		96,00%		97,61%		97,14%
	Jumlah Dokumen yang dilaporkan (Dokumen)	1		4		1		1		100,00%		5
	Jumlah Dokumen yang dilaporkan (Dokumen)	1		4		1		1		100,00%		5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	90%	244.650.000	90%	120.760.500	90%	149.999.850	83,70%	139.504.764	93,00%	93,00%	86,85%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RENJA dan RENSTRA yang disusun (Dokumen)	1	10.000.000	3	-	2	149.999.850	2	139.504.764	100,00%	93,00%	5
	Jumlah Dokumen RENSTRA yang disusun (Dokumen)	1	10.000.000	0	-	1		1		100,00%		1
	Jumlah Dokumen RENJA yang disusun (Dokumen)	1	25.000.000	8	-	2		2		100,00%		10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	90%	317.578.548.124	90%	1.171.565.405.187	90%	311.181.610.854	81,36%	281.308.700.014	90,40%	90,40%	85,68%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya (Orang)	2286	310.522.064.630	8592	1.167.346.244.579	2066	310.522.064.630	2.066	280.694.561.864	100,00%	90,39%	10.658
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (Orang)	33	7.056.483.494	128	4.219.160.608	34	659.546.224	34	614.138.150	100,00%	93,12%	162

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	90%	3.040.915.000	90%	8.140.915.146	90%	1.671.828.000	82,98%	1.541.369.417	92,20%	92,20%	86,49%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (Jenis)	11	53.240.000	49	143.340.450	16	40.000.000	16	38.574.800	100,00%	96,44%	65
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Jenis)	0	-	142	2.124.041.900	11	700.178.000	11	685.056.000	100,00%	97,84%	153
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penggunaan ATK (Jenis)	57	266.200.000	231	822.412.800	57	568.150.000	57	491.273.500	100,00%	86,47%	288
	Jumlah Galon, minuman, snack dan nasi kotak yang disediakan (Buah)	161	598.950.000	640	1.302.883.000	161		161		100,00%		801
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (Jenis)	2	212.960.000	8	523.458.925	10	160.000.000	10	153.615.000	100,00%	96,01%	18
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah pertahun (Jenis)	3	66.550.000	3	100.120.000	3	30.000.000	3	25.920.000	100,00%	86,40%	3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah (Kali)	175	465.850.000	1.236	3.090.083.071	70	173.500.000	59	146.930.117	83,96%	84,69%	1.295
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90%	898.425.000	90%	2.460.385.135	90%	773.872.540	61,46%	528.470.244	68,29%	68,29%	75,73%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (Rekening)	3	598.950.000	3	1.234.795.994	3	461.872.540	3	279.715.221	100,00%	60,56%	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor yang disediakan (Paket)	1	299.475.000	1	1.225.589.141	1	312.000.000	1	248.755.023	100,00%	79,73%	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90%	1.499.698.200	90%	2.337.650.673	90%	865.864.454	73,89%	710.918.147	82,11%	82,11%	81,95%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (Unit)	70	56.168.200	152	48.349.040	70	380.894.000	70	316.465.535	100,00%	83,08%	222
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Unit)	70	306.130.000	254	751.942.762	70		70		100,00%		324
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)	70	306.130.000	254	751.942.762	70	42.200.000	28	17.271.535	40,00%	40,93%	282
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	1	226.270.000	4	536.484.859	5	249.770.454	5	210.751.200	100,00%	84,38%	9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Paket)	0	605.000.000	1	248.931.250	1	193.000.000	1	166.429.877	100,00%	86,23%	2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN												

PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD/TK/Sederajat (%)	77,00%	190.953.390.487	64,08%	464.157.796.506	77,00%	373.696.040.020	38,38%	338.510.794.836	49,84%	90,58%	51,23%
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah PAUD/TK (%)	41,80%		48,70%		41,80%		121,96%		291,77%		85,33%
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia>15 tahun (%)	99,91%		99,79%		99,95%		99,98%		100,03%		99,88%
	SD/MI/Sederajat (IPTEK) (%)	7,61%		18,33%		7,61%		56,54%		742,97%		37,43%
	SD/MI/Sederajat (IMTAQ) (%)	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	APS SD/MI/Sederajat (%)	98,37%		99,80%		98,37%		92,37%		93,91%		96,09%
	APM SD/MI (%)	98,72%		95,60%		98,72%		80,40%		81,44%		88,00%
	APK SD/MI (%)	93,25%		100,20%		93,25%		88,73%		95,15%		94,47%
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,02%		0,02%		0,02%		0,01%		200,00%		0,02%
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	107,36%		103,24%		107,36%		90,24%		84,05%		96,74%
	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat (%)	30,00%		38,08%		26,81%		26,18%		97,63%		32,13%
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	95,00%		41,33%		11,21%		85,45%		762,27%		63,39%
	SMP/MTs/Sederajat (IPTEK) (%)	23,61%		59,05%		23,61%		100,00%		423,55%		79,53%
	SMP/MI/Sederajat (IMTAQ) (%)	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	APK SMP/MTs (%)	84,25%		64,08%		84,25%		92,88%		110,25%		78,48%
	APM SMP/MTs (%)	91,23%		82,51%		91,23%		74,46%		81,62%		78,48%
	APS SMP/MTs/Sederajat (%)	89,29%		96,04%		89,29%		87,84%		98,37%		91,94%
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,15%		0,14%		0,15%		0,03%		500%		0,08%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	101,81%		103,48%		101,81%		100,79%		98,99%		102,13%	
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat (%)	20,57%		56,80%		20,57%		23,85%		115,95%		40,32%	
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	38,40%		64,00%		38,40%		56,91%		148,20%		60,45%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (%)	90%	84.129.945.468	90%	226.633.808.370	90%	190.585.040.754	84,50%	178.934.583.354	93,89%	93,89%	87,25%
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah SD Negeri yang mendapat Pembangunan RKB (Sekolah)	12	9.450.000.000	21	10.551.947.917	4	2.350.000.000	3	2.150.000.000	75,00%	91,49%	24
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Paket)	10	1.600.000.000	1	291.533.365	2	422.000.000	2	415.904.967	100,00%	98,56%	3

Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang yang mendapat pembangunan perpustakaan (Paket)	6	1.323.000.000	3	618.586.300	6	1.260.900.000	6	1.251.703.632	100,00%	99,27%	9
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD Negeri yang mendapat pembangunan Pagar (sekolah)	15	5.250.000.000	39	6.184.052.765	13	2.000.000.000	13	1.974.000.974	100,00%	98,70%	52
	Jumlah SD Negeri yang mendapat Jamban/toilet (sekolah)	27	1.064.800.000	35	2.248.094.642	13		13		100,00%		48
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah SD Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)	9	5.250.000.000	66	9.804.312.849	6	3.089.712.462	6	3.059.345.404	100,00%	99,02%	72
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubeler Sekolah SD yang diadakan (Unit)	13000	6.655.000.000	8733	15.384.196.006	3419	15.500.000.000	3.419	15.280.185.172	100,00%	98,58%	12.152
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima BOS (Siswa)	54527	48.312.942.218	214477	173.936.060.844	54527	67.658.261.541	54.527	59.780.501.343	100,00%	88,36%	269.004
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SD (Siswa)	21538	532.400.000	46216	1.413.926.566	71314	7.968.475.000	71.314	7.904.328.311	100,00%	99,19%	117.530
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah)	211	144.703.125	214	340.294.678	214	137.812.000	214	132.039.100	100,00%	95,81%	428
	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (Sekolah)	30	144.703.125	84	236.880.150	42		42		100,00%		126
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Juara Olimpiade Sains SD (Siswa)	10	133.100.000	38	293.673.152	10	474.048.350	10	411.992.550	100,00%	86,91%	48
	Juara siswa yg meraih nilai 100 dan 10 besar tingkat Kota (Siswa)	350	615.587.500	744	872.517.600	350		350		100,00%		1.094
	Juara Kegiatan dan Lomba (Siswa)	0	212.960.000	12	300.387.356	6		6		100,00%		18
	Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)	17	166.375.000	19	181.328.526	17		17		100,00%		36
	Juara O2SN (Siswa)	1	199.650.000	3	326.759.931	1		1		100,00%		4
	Juara Lomba Seni (Siswa)	1	199.650.000	3	250.892.000	1		1		100,00%		4
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersertifikasi profesi (Orang)	130	49.247.000	494	99.770.592	130	242.000.000	208	234.451.700	160,00%	96,88%	702
	Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Berkas)	0	-	0	80.701.300	200		200		100,00%		200
	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi (Orang)	27	133.100.000	81	205.895.200	27		27		100,00%		108
	Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (Orang)	40	133.100.000	80	195.262.250	40		40		100,00%		120
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Penyelenggara PPDB Online (Sekolah)	113	549.037.500	224	1.421.889.357	189	1.208.187.250	189	759.503.230	100,00%	62,86%	413
	Pengolahan data siswa miskin (Kegiatan)	0	100.000.000	2	11.280.450	1		1		100,00%		3
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Dana BOS SD/MIN/ swasta	500	252.890.000	78180		18644		18.644		100,00%	96,95%	96.824

	(Siswa)				394.962.200		88.273.644.151		85.580.626.972			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (%)	90%	90.472.419.369	90%	186.950.226.672	90%	146.283.438.988	79,61%	129.394.393.054	88,45%	88,45%	84,80%
<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>	<i>Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (Unit)</i>	12	7.000.000.000	24	5.573.381.067	12	16.000.000.000	12	11.667.086.770	100,00%	72,92%	36
<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah ruang/lapangan yang mendapatkan pembangunan sarpras olahraga (Paket)</i>	2	2.500.000.000	3	866.301.433	8	2.683.317.600	8	2.648.790.934	100,00%	98,71%	11
	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat pembangunan Pagar (sekolah)</i>	20	6.000.000.000	50	6.639.891.773	8		8		100,00%		58
	<i>Jumlah ruang / bilik yang mendapatkan pembangunan toilet (Paket)</i>	30	1.500.000.000	53	1.534.496.961	8		8		100,00%		61
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>	18	4.500.000.000	79	10.287.244.294	12	3.039.712.463	18	3.006.626.624	150,00%	98,91%	97
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>	18	4.500.000.000	79	10.287.244.294	18	19.989.763.000	18	15.218.006.417	100,00%	76,13%	97
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>	18	4.500.000.000	79	10.287.244.294	18	669.000.000	18	664.702.820	100,00%	99,36%	97
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>	18	4.500.000.000	79	10.287.244.294	18	1.774.000.000	18	1.761.379.934	100,00%	99,29%	97
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>	18	4.500.000.000	79	10.287.244.294	18	878.000.000	18	870.796.225	100,00%	99,18%	97
<i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Pengadaan Meubelair (sekolah)</i>	23	6.000.000.000	69	11.258.016.992	23	12.000.000.000	23	11.865.827.925	100,00%	98,88%	92
<i>Pengadaan Perlengkapan Sekolah</i>	<i>Jumlah Pengadaan Perlengkapan sekolah (Unit)</i>	600	7.986.000.000	1826	14.491.987.876	120	2.500.000.000	120	2.479.160.570	100,00%	99,17%	1.946
<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah siswa yang menerima BOS (Siswa)</i>	19279	23.249.279.369	78180	67.920.273.511	19279	23.908.457.000	19.279	20.400.262.340	100,00%	85,33%	97.459
<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>	<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan (Item)</i>	600	7.986.000.000	1826	14.491.987.876	348	2.135.700.000	348	2.083.712.100	100,00%	97,57%	2.174
<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Kelulusan Siswa/i jenjang SMP (Siswa)</i>	10106	532.400.000	38902	1.448.358.932	32823	294.964.000	32.823	257.758.155	100,00%	87,39%	71.725
<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah sekolah yang dibina (Sekolah)</i>	23	232.925.000	23	345.541.131	91	75.000.000	91	60.533.400	100,00%	80,71%	114
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	<i>Juara Olimpiade Sains SMP (orang siswa)</i>	17	133.100.000	34	186.424.310	5	155.830.000	4	136.259.900	80,00%	87,44%	38
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (Sekolah)</i>	0	99.825.000	20	75.136.846	91	140.375.000	78	119.953.325	85,45%	85,45%	98
<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Penerima BOS SMP/MTsN/ Swasta (Siswa)</i>	500	252.890.000	47.148	394.962.200	11787	59.554.319.925	11.787	55.671.380.675	100,00%	93,48%	58.935
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU</i>	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (Sekolah)</i>	18	4.500.000.000	79	10.287.244.294	18	485.000.000	18	482.154.941	100,00%	99,41%	97
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	90%	982.750.000	90%	1.553.302.086	90%	18.884.023.490	64,86%	13.608.255.802	72,06%	72,06%	77,43%

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah anak didik yang dibina (Siswa)	158	266.200.000	561	596.679.605	117	162.630.240	117	144.116.902	100,00%	88,62%	678
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (Lembaga)	30	150.000.000	160	155.355.345	40	60.000.000	40	57.566.100	100,00%	95,94%	200
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam kegiatan HAN dan Porseni (Orang)	300	66.550.000	600	60.595.100	489	7.346.593.250	454	5.424.172.800	92,84%	73,83%	1.054
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina (Lembaga)	40	500.000.000	180	740.672.036	40	11.314.800.000	40	7.982.400.000	100,00%	70,55%	220
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	90%	15.368.275.650	90%	49.020.459.378	90%	17.943.536.788	83,13%	16.573.562.626	92,37%	92,37%	86,56%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (lokasi)	5	3.169.111.000	5	9.809.590.496	6	1.401.760.000	5	1.204.178.530	83,33%	85,90%	10
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (lokasi)	5	3.169.111.000	5	9.809.590.496	5	947.520.000	5	859.296.154	100,00%	90,69%	10
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (lokasi)	5	3.169.111.000	5	9.809.590.496	4	85.020.000	5	82.581.310	125,00%	97,13%	10
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non formal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar (Siswa)	2171	2.395.800.000	7768	9.520.549.919	2171	3.726.053.676	2.171	3.268.599.419	100,00%	87,72%	9.939
Penyelenggaraan Proses Belajar Non formal/Kesetaraan	Kelulusan Siswa Paket A/ULA, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan Se-Kota Balikpapan (Orang)	1200	96.031.650	5519	166.469.275	1763		1.763		100,00%		7.282
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan	Jumlah kelembagaan yang dibina (Sekolah)	19	200.000.000	19	95.078.200	19	8.824.730.000	19	8.705.891.900	100,00%	98,65%	38
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penerima BOP Paket A,B dan C di 5 SKB/PKBM (SKB)	5	3.169.111.000	5	9.809.590.496	5	400.000.000	5	384.150.000	100,00%	96,04%	10
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sekolah yang dikembangkan (%)	98,35%	1.064.800.000	100,00%	2.030.069.031	100,00%	728.949.100	100,00%	526.831.629	100,00%	72,27%	100,00%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Cakupan Pelaksanaan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (%)	98%	1.064.800.000	98%	2.030.069.031	100,00%	728.949.100	100,00%	526.831.629	100,00%	72,27%	99,18%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS) (Guru)	240	133.100.000	724	512.120.200	214	728.949.100	214	526.831.629	100,00%	72,27%	938
	Jumlah Guru Sasaran dengan kompetensi; mampu melaksanakan pembelajaran aktif, merencanakan dan melaksanakan gerakan literasi sekolah (GLS) (Guru)	175	133.100.000	344	357.301.848	91		91		100,00%		435

	<i>Jumlah Tenaga Pendidik yang di bina dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar (Guru)</i>	3041	133.100.000	4331	455.399.883	214		214		100,00%		4.545
	<i>Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan (Kegiatan)</i>	1	665.500.000	2	705.247.100	1		1		100,00%		3
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SD/MI/Sederajat) (%)	94,00%	7.811.358.500	91,25%	21.325.505.060	77,80%	1.907.383.050	85,45%	1.384.492.805	109,84%	72,59%	88,35%
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SMP/MTs/Sederajat) (%)	100,00%		99,00%		31,75%		94,94%		299,06%		96,97%
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (PAUD/TK) (%)	1:12		1:11		1:10		1:4		250,00%		1:4
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD/MI/Sederajat) (%)	1:14		1:24		1:20		1:22		90,91%		1:22
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SMP/MTs/Sederajat) (%)	1:12		1:22		1:18		1:20		90,00%		1:20
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pelaksanaan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	90%	7.811.358.500	90%	21.325.505.060	90%	1.907.383.050	65,33%	1.384.492.805	72,59%	72,59%	77,66%
<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Tim Penilai Angka Kredit yang mengikuti diklat (Orang)</i>	20	133.100.000	40	159.997.750	20	1.282.383.050	19	989.492.805	95,00%	77,16%	59
	<i>Juara Kegiatan dan Lomba Berbasis TIK (Orang)</i>	20	173.030.000	123	319.357.260	20		20		100,00%		143
	<i>Jumlah Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional (Orang)</i>	200	79.860.000	901	190.620.300	200		200		100,00%		1.101
	<i>Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (Orang)</i>	30	220.000.000	54	51.171.450	30		29		98,00%		83
<i>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Tutor PAUD yang mendapat biaya transportasi (Orang)</i>	987	7.151.463.000	4115	20.518.406.000	987	625.000.000	987	395.000.000	100,00%	63,20%	5.102
	<i>Laporan Data (Buku)</i>	1	53.905.500	3	85.952.300	1		1		100,00%		4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya) (%)	6	2.582.745.000	100,00%	3.552.952.929	100%	1.398.970.000	66,67%	1.303.657.032	66,67%	93,19%	83,34%
Pembinaan Kesenian yang	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Kesenian	90%		90%		90%		83,87%		93,19%	93,19%	86,93%

Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)		2.582.745.000		3.552.952.929		1.398.970.000		1.303.657.032			
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Event yang diselenggarakan (kegiatan)	66	486.480.500	186	947.609.903	5	758.970.000	5	685.088.982	100,00%	90,27%	191
	Sekolah /Siswa mengenal kembali olahraga Nasional sebagai warisan Budaya bangsa (Even)	0	121.000.000	2	176.449.950	1		1		100,00%		3
	Memberikan wawasan kepada Guru seni /Olahraga untuk menunjang kemampuan skil yang memiliki (Even)	0	363.000.000	0	-	1		1		100,00%		1
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Tari Tradisional dan Lomba tradisional (Kegiatan)	3	391.979.500	10	1.013.987.376	2	640.000.000	2	618.568.050	100,00%	96,65%	12
	Jumlah Event yang diselenggarakan (Kegiatan)	1	179.685.000	3	437.876.550	1		1		100,00%		4
	Memotivasi sekolah untuk membina kegiatan Seni dan Olarga (Even)	0	907.500.000	1	440.202.350	1		1		100,00%		2
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi (%)	100,00%	5.900.000.000	89,84%		100,00%	1.372.850.000	100,00%	1.056.598.426	100,00%	76,96%	94,92%
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (%)	90%	5.900.000.000	90%	-	90%	1.372.850.000	69,27%	1.056.598.426	76,96%	76,96%	79,63%
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya (Orang)	25	1.200.000.000	99	2.242.581.958	27	825.000.000	27	608.196.119	100,00%	73,72%	126
	Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (Lokasi)	20	200.000.000	24	134.191.500	141		126		89,36%		150
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Lokasi Cagar Budaya dan Museum yang di rehabilitasi (Lokasi)	6	3.500.000.000	6	-	6	300.000.000	6	293.485.407	100,00%	97,83%	12
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah even cagar budaya (Even)	6	300.000.000	3	253.903.248	6	247.850.000	6	154.916.900	100,00%	62,50%	9
	Jumlah elemen Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang peraturan UU tentang Cagar Budaya (Kelompok)	200	200.000.000	150	64.406.400	200		200		100,00%		350
	Jumlah Brosur yang di cetak (Lembar)	4060	500.000.000	3675	185.167.446	4060		4.060		100,00%		7.735

Tabel 2.1.2.a

Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan hasil pemetaan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Usuran/Bidang Usuran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah (%)	98,35%	314.643.175.698	96,00%	284.228.962.586	97,61%	90,33%
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)	98,35%		96,00%		97,61%	
	Persentase Kedisiplinan Aparatur (%)	98,35%		96,00%		97,61%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	90%	149.999.850	83,70%	139.504.764	93,00%	93,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	90%	311.181.610.854	81,36%	281.308.700.014	90,40%	90,40%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	90%	1.671.828.000	82,98%	1.541.369.417	92,20%	92,20%
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan Keluar daerah (Kali)</i>	70	173.500.000	59	146.930.117	83,96%	84,69%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90%	773.872.540	61,46%	528.470.244	68,29%	68,29%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	90%	865.864.454	73,89%	710.918.147	82,11%	82,11%
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau</i>	<i>Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional (Unit)</i>	70	42.200.000	28	17.271.535	40,00%	40,93%

Lapangan							
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD/TK/Sederajat (%)	77,00%	373.696.040.020	38,38%	338.510.794.836	49,84%	90,58%
	APS SD/MI/Sederajat (%)	98,37%		92,37%		93,91%	
	APM SD/MI (%)	98,72%		80,40%		81,44%	
	APK SD/MI (%)	93,25%		88,73%		95,15%	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	107,36%		90,24%		84,05%	
	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat (%)	26,81%		26,18%		97,63%	
	APM SMP/MTs (%)	91,23%		74,46%		81,62%	
	APS SMP/MTs/Sederajat (%)	89,29%		87,84%		98,37%	
	Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	101,81%		100,79%		98,99%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (%)	90%	190.585.040.754	84,50%	178.934.583.354	93,89%	
<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah SD Negeri yang mendapat Pembangunan RKB (Sekolah)</i>	4	2.350.000.000	3	2.150.000.000	75,00%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (%)	90%	146.283.438.988	79,61%	129.394.393.054	88,45%	93,89%
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	<i>Juara Olimpiade Sains SMP (orang siswa)</i>	5	155.830.000	4	136.259.900	80,00%	91,49%
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Jumlah sekolah yang mendapatkan kenaikan akreditasi (Sekolah)</i>	91	140.375.000	78	119.953.325	85,45%	88,45%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	90%	18.884.023.490	64,86%	13.608.255.802	72,06%	87,44%
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	<i>Jumlah peserta didik PAUD yang berpartisipasi dalam kegiatan HAN dan Porseni (Orang)</i>	489	7.346.593.250	454	5.424.172.800	92,84%	85,45%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	90%	17.943.536.788	83,13%	16.573.562.626	92,37%	72,06%
<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (lokasi)</i>	6	1.401.760.000	5	1.204.178.530	83,33%	73,83%

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD/MI/Sederajat) (%)	1:20		1:22		90,91%	92,37%
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SMP/MTs/Sederajat) (%)	1:18		1:20		90,00%	85,90%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Cakupan Pelaksanaan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	90%	1.907.383.050	65,33%	1.384.492.805	72,59%	
<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Tim Penilai Angka Kredit yang mengikuti diklat (Orang)</i>	20	1.282.383.050	19	989.492.805	95,00%	
	<i>Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang mengikuti pelatihan (Orang)</i>	30		29		98,00%	72,59%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya (%)	100%	1.398.970.000	66,67%	1.303.657.032	66,67%	77,16%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	90%	1.398.970.000	83,87%	1.303.657.032	93,19%	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (%)	90%	1.372.850.000	69,27%	1.056.598.426	76,96%	93,19%
<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah cagar budaya yang teregistrasi (Lokasi)</i>	141		126		89,36%	93,19%
							76,96%

Beberapa faktor penyebab realisasi kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tidak tercapai dari yang direncanakan adalah :

1. Terbitnya regulasi baru pada saat Renja 2021 telah ditetapkan yaitu Permendagri 90 tahun 2019 dan kemudian dilanjutkan dengan Kepmendagri 050-3708/2020 yang mempunyai struktur berbeda, mengakibatkan dilakukannya pemetaan dari Renja Tahun 2021 ke aturan baru tersebut. Akibat dari pemetaan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara beberapa nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan terhadap indikator capaian kinerja yang diamanahkan untuk tetap mengacu pada Renstra perangkat daerah yang masih berlaku.
2. Target output yang terlalu tinggi pada saat penyusunan Renja yang disebabkan kurangnya dalam analisa terhadap kemampuan sumber daya yang dimiliki yang dalam hal ini mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana dikaitkan dengan rencana dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Perumusan indikator capaian kinerja yang kurang tepat pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra mempengaruhi pencapaian target.
4. Pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi lapangan yang tidak menentu yang melingkupi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga termasuk adalah Dinas pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini lebih besar kepada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Kebijakan larangan berkumpul dan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan resiko penularan Covid-19 di kerumunan orang merupakan faktor utama penyebab ketidakmenentuan kondisi lapangan ini dan sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam hal pelaksanaan program/kegiatan terkait pencapaian target capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu Pandemi Covid-19 ini berdampak pada Rasionalisasi anggaran yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan baik di dalam Renstra ataupun Renja.

Kemudian untuk beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan hasil pemetaan Renja Tahun 2021 yang realisasi kinerjanya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.b

Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan hasil pemetaan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah PAUD/TK (%)	41,80%		121,96%		291,77%	
	Angka Melek Huruf Penduduk Usia>15 tahun (%)	99,95%		99,98%		100,03%	
	SD/MI/Sederajat (IPTEK) (%)	7,61%		56,54%		742,97%	
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	11,21%		85,45%		762,27%	
	SMP/MTs/Sederajat (IPTEK) (%)	23,61%		100,00%		423,55%	
	APK SMP/MTs (%)	84,25%		92,88%		110,25%	
	Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat (%)	20,57%		23,85%		115,95%	
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	38,40%		56,91%		148,20%	
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>	<i>Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersertifikasi profesi (Orang)</i>	130	242.000.000	208	234.451.700	160,00%	96,88%
	<i>Jumlah SMP Negeri yang mendapat Rehabilitasi Sedang/Berat RKB (sekolah)</i>	12	3.039.712.463	18	3.006.626.624	150,00%	98,91%
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan (lokasi)</i>	4	85.020.000	5	82.581.310	125,00%	97,13%

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SD/MI/Sederajat) (%)	77,80%	1.907.383.050	85,45%	1.384.492.805	109,84%	72,59%
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SMP/MTs/Sederajat) (%)	31,75%		94,94%		299,06%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,02%		0,01%		200%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,15%		0,03%		500%	
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (PAUD/TK) (%)	1:10		1:4		250,00%	

Faktor yang menyebabkan beberapa capaian kinerja melebihi dari target yang telah direncanakan adalah :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan juga pihak-pihak eksternal yang terkait dalam pencapaian target kinerja.
2. Adanya tambahan dana diluar anggaran Renja Akhir yaitu Dana Alokasi Khusus terutama pada bidang DAK Fisik pada anggaran Dinas Pendidikan, hal ini sangat mendongkrak angka pencapaian kinerja seperti contoh pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
3. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam mencapai Sasaran.
4. Penetapan target kinerja yang terlalu rendah pada saat penyusunan Renstra maupun Renja tahun berjalan.
5. Efek dari pandemi Covid-90 yang pada kondisi tertentu malah menyebabkan kenaikan realisasi pencapaian kinerja.

Kebijakan/tindakan perlu diambil untuk mengantisipasi adanya realisasi capaian kinerja beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021 yang tidak mencapai dari target yang telah direncanakan :

1. Mendorong pemerintah pusat untuk menyempurnakan regulasi menyangkut perencanaan dan evaluasi pembangunan agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengevaluasi capaian Tujuan dan Sasarannya dengan baik.
2. Perbaiki atas penentuan indikator dan target capaian kinerja terutama pada penyusunan Renstra periode 2021-2026.
3. Mendorong terciptanya kerja sama antar seluruh pihak yang terkait dalam menanggulangi wabah Covid-90 agar tercipta suasana yang kondusif dalam pencapaian kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Kriteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target kinerja sasaran yang ditetapkan 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. Meningkatnya 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 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas pendidikan

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

Tabel 2.2.1

Indikator dan Target Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi
APK PAUD/TK/Sederajat (%)	77,00%	38,38%	49,84%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah PAUD/TK (%)	41,80%	121,96%	291,77%
Angka Melek Huruf Penduduk Usia>15 tahun (%)	99,95%	99,98%	100,03%
SD/MI/Sederajat (IPTEK) (%)	7,61%	56,54%	742,97%
SD/MI/Sederajat (IMTAQ) (%)	100,00%	100,00%	100,00%
APS SD/MI/Sederajat (%)	98,37%	92,37%	93,91%
APM SD/MI (%)	98,72%	80,40%	81,44%
APK SD/MI (%)	93,25%	88,73%	95,15%

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,02%	0,01%	200%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	107,36%	90,24%	84,05%
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SD/MI Sederajat (%)	26,81%	26,18%	97,63%
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	11,21%	85,45%	762,27%
SMP/MTs/Sederajat (IPTEK) (%)	23,61%	100,00%	423,55%
SMP/MI/Sederajat (IMTAQ) (%)	100,00%	100,00%	100,00%
APK SMP/MTs (%)	84,25%	92,88%	110,25%
APM SMP/MTs (%)	91,23%	74,46%	81,62%
APS SMP/MTs/Sederajat (%)	89,29%	87,84%	98,37%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,15%	0,03%	500%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Angka Melanjutkan (AM) dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	101,81%	100,79%	98,99%
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat (%)	20,57%	23,85%	115,95%
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	38,40%	56,91%	148,20%
Cakupan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sekolah yang dikembangkan (%)	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SD/MI/Sederajat) (%)	77,80%	85,45%	109,84%
Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi (SMP/MTs/Sederajat) (%)	31,75%	94,94%	299,06%
Rasio guru/murid per kelas rata-rata (PAUD/TK) (%)	1:10	1:4	250,00%
Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD/MI/Sederajat) (%)	1:20	1:22	90,91%
Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SMP/MTs/Sederajat) (%)	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 2021 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 terdapat beberapa indikator kinerja yang belum maksimal.

- 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 2021 prosentase melek huruf bagi penyandang buta aksara usia 15 th ke atas adalah 99,98% atau

melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,95% dengan tingkat capaian target kinerja sebesar 100.03%

- 2) APK PAUD yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 38,38 % dari target 77.00 % dengan tingkat capaian target kinerja sebesar 49,84%. Hal ini dikarenakan para orang tua anak didik menganggap memasukkan anak mereka ke lembaga PAUD yang ada bukan suatu hal yang prioritas ditengah pandemi Covid-90.
- 3) Rasio ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah PAUD/TK yang tercapai pada tahun 2021 sebesar 121,96 % dari target 41.80 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 291,77%. Hal ini dikarenakan dengan kondisi Pandemi Covid-90 dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah di jenjang PAUD.

Indikator Kinerja ini berkorelasi dengan Indikator lainnya yaitu Rasio guru/murid per kelas rata-rata (PAUD/TK) yang juga memiliki capaian yang melebihi target yaitu sebesar 1:4 dengan target sebesar 1:10 merupakan gambaran rendahnya peserta didik PAUD dengan sebab seperti yang dijelaskan di atas.

- 4) APK SD/MI/Paket A yang dicapai tahun 2021 sebesar 88,73 % dari target 93.25 %, % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,15%. Hal ini disebabkan penentuan target yang terlalu rendah dimana jenjang pendidikan SD dan juga SMP merupakan program Wajib Belajar dan itu berarti harus dengan target yang tinggi.
- 5) APM SD/MI/paket A yang dicapai tahun 2020 sebesar 80,40% dari target 98,72 %, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 81,44%. 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. Disamping itu Sekolah Swasta belum menerapkan kewajiban umur minimal 7 Tahun untuk masuk sekolah dasar.
- 6) APK SMP/MTs/Paket B yang tercapai pada tahun 2020 sebesar 92,88% dari target 84,25 %, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 110,25%. 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 2021 sebesar 74,46 % dari target 91,23 %. Hal ini disebabkan masih terdapat siswa yang berusia dibawah 13 Tahun dan siswa yang berusia 15 tahun telah mengenyam pendidikan SMA/MA/SMK terutama di sekolah-sekolah swasta.
- 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 85,45%, dari target sebesar 77,80% (untuk Jenjang SD/MI/Sederajat), dan 94,94% dari target 31,75% (untuk Jenjang SMP/MTs/Sederajat), hal tersebut karena sejak Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Balikpapan melakukan rekrutmen guru Non PNS pada Jenjang SD/SMP dengan kualifikasi minimal S1/D-IV. 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 beberapa capaian kinerja yang bersifat pembangunan/rehab fisik yaitu :

Indikator Kinerja Program (outcomes)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang Dievaluasi
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	11,21%	85,45%	762,27%
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%)	38,40%	56,91%	148,20%
Rasio ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah SMP/MTs Sederajat (%)	20,57%	23,85%	115,95%

Hal ini disebabkan adanya tambahan anggaran dari pusat berupa Dana Alokasi Khusus sehingga dalam pelaksanaannya menambah realisasi kinerja dengan cukup signifikan.

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

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

Tabel 2.2.2

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

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Presentase Peserta didik Keluarga Miskin penerima beasiswa	%	100	98,53	98,53

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 2021 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 :

1. Cakupan partisipasi even bidang seni, budaya dan keagamaan budaya dengan realisasi sebesar 66,67% dari target 100%. Pencapaian yang kurang dari target yang ditetapkan ini disebabkan karena 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

2. Cakupan Cagar Budaya yang dilindungi realisasi sebesar 100% dari target 100% yang menggambarkan kesesuaian antara capaian dan target.

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

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 Peningkatan Pelayanan

Dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang secara substansi berisi pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur maka otomatis menjadikan hal ini suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam usaha mempersiapkan diri untuk peningkatan pelayanan dalam dunia pendidikan yang merupakan urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional maupun pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi Kota Balikpapan yang dipersiapkan menjadi salah satu kota penyangga calon Ibu Kota Negara tentu akan semakin kompleks di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek bidang pendidikan. Secara teknis pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut masih menunggu regulasi turunan dari Undang-undang tersebut di atas sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

Pandemi Covid-90 sudah berlangsung cukup lama dan belum diketahui kapan akan berakhir, bahkan tidak tertutup kemungkinan dunia harus dapat “berdamai” untuk mau tidak mau selamanya hidup dalam kondisi pandemi covid-90. Ketidak pastian akibat pandemi ini merupakan suatu tantangan lain yang mau tidak mau harus dihadapi atau bahkan diubah menjadi suatu peluang bagi seluruh pihak termasuk Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses membandingkan antara program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan pada saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Balikpapan, dimana dokumen tersebut merupakan suatu analisa kebutuhan dan apa yang harus dilakukan dalam lima tahun kedepan, secara khusus terhadap indikator dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan-perubahan hanya dapat dimungkinkan dalam hal penentuan pagu anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dan target capaian kinerja. Perubahan-perubahan yang dimaksud berpedoman pada hasil-hasil pembahasan/analisa pada tahapan-tahapan perencanaan pembangunan sesuai yang diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2023, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.1 (T-C.31)*Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan*

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18 Nilai	4.746.775.427,00	86,18 nilai	4.868.598.245,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.03 Nilai	60.000.000,00	80,03 nilai	177.000.000,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	60.000.000,00	21 Laporan	177.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.55 Nilai	692.250.000,00	87,55 nilai	692.250.000,00
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	692.250.000,00	13 Dokumen	692.250.000,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.71 Nilai	1.930.200.000,00	85.71 Nilai	1.930.200.000,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	12 Paket	40.000.000,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000,00	4 Paket	200.000.000,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	685.000.000,00	80 Paket	685.000.000,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	280.000.000,00	4 Paket	280.000.000,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.200.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00

1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	400.000.000,00	500 Laporan	400.000.000,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	300.000.000,00	1 Dokumen	550.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.84 Nilai	969.049.722,00	86,84 nilai	973.872.540,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	344.049.722,00	3 Laporan	461.872.540,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	625.000.000,00	2 Laporan	625.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.97 Nilai	1.095.275.705,00	82.97 Nilai	1.095.275.705,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Kendaraan	555.000.000,00	67 Kendaraan	555.000.000,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Peralatan	340.275.705,00	7 Peralatan	340.275.705,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	200.000.000,00	3 Gedung	200.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.03 %	236.548.600.000,00	87,03 %	307.074.699.100,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89.4 %	108.213.078.050,00	89,4 %	139.377.834.430,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1742 Ruang	200.000.000,00	1742 Ruang	5.500.000.000,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	151 Ruang	200.000.000,00	151 Ruang	600.000.000,00

1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	153 Ruang	200.000.000,00	153 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	214 Unit	200.000.000,00	214 Unit	1.820.000.000,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1728 Ruang	200.000.000,00	1728 Ruang	3.000.000.000,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	38877 Unit	10.221.400.000,00	38877 Unit	11.246.400.000,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	90.000.000,00	200 Peserta Didik	120.000.000,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	216 Satuan Pendidikan	665.475.000,00	216 Satuan Pendidikan	665.475.000,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	216 Satuan Pendidikan	137.812.000,00	216 Satuan Pendidikan	187.812.000,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21549 Peserta Didik	517.700.250,00	21549 Peserta Didik	800.000.000,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3310 Orang	5.970.000.000,00	3310 Orang	8.486.000.000,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	213 Satuan Pendidikan	488.740.800,00	213 Satuan Pendidikan	1.108.187.250,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	184 Satuan Pendidikan	89.121.950.000,00	184 Satuan Pendidikan	100.440.960.180,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06 %	98.212.721.950,00	96,06 %	131.254.378.371,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 sekolah	28.000.000.000,00	93 Unit	29.600.000.000,00

1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	800.000.000,00	1105 Ruang	5.500.000.000,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	500.000.000,00	91 Unit	3.680.000.000,00
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Sekolah	500.000.000,00	91 Unit	2.170.000.000,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	121 Set	200.000.000,00	1000 Paket	1.500.000.000,00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	38067 Paket	9.396.500.000,00	38067 Paket	10.164.600.000,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	30.000.000,00	200 Peserta Didik	150.000.000,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	21806 Peserta Didik	403.264.000,00	21806,460012 Peserta Didik	475.264.000,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	91 Satuan Pendidikan	170.000.000,00	91 Satuan Pendidikan	250.000.000,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16707 Peserta Didik	500.000.000,00	16707 Peserta Didik	550.000.000,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1679 Orang	5.800.000.000,00	1679 Orang	6.566.000.000,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	91 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	91 Satuan Pendidikan	350.000.000,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan	51.712.957.950,00	74 Satuan Pendidikan	63.048.514.371,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29.8 %	14.045.093.700,00	29,8 %	19.041.066.948,00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	526 Unit	200.000.000,00

	dan Utilitas PAUD	Sedang/Berat				
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	400.000.000,00	526 Unit	400.000.000,00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	128 Paket	220.500.000,00	340 Paket	220.500.000,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	60 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	606 Satuan Pendidikan	110.000.000,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1871 Orang	11.216.593.700,00	2096 Orang	16.212.500.000,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	477 Satuan Pendidikan	560.000.000,00	556 Satuan Pendidikan	560.000.000,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	477 Satuan Pendidikan	1.288.000.000,00	477 Satuan Pendidikan	1.288.000.000,00
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	416 Orang	50.000.000,00	526 Orang	50.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	78,57 %	16.077.706.300,00	78,57 %	17.401.419.351,00
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	210.000.000,00	102 Unit	300.000.000,00
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1072 Paket	1.000.000.000,00	10116 Paket	3.065.400.000,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20 Satuan Pendidikan	83.000.000,00	13 Satuan Pendidikan	118.150.000,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga	2600 Orang		2600 Orang	

	dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		10.002.722.300,00		10.002.722.300,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	116.000.000,00	98 Satuan Pendidikan	116.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91.45 %	1.250.000.000,00	91.45 %	1.250.000.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70.7 %	1.250.000.000,00	70.7 %	1.250.000.000,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Dokumen	1.250.000.000,00	2 Dokumen	1.250.000.000,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18 Nilai	339.134.624.573,00	86,18 Nilai	339.134.624.573,00
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	87.55 Nilai	339.134.624.573,00	87.55 Nilai	339.134.624.573,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	339.134.624.573,00	2038 Orang/bulan	339.134.624.573,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	0,45	1.050.000.000,00	45 %	1.175.217.243,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	0,3	125.000.000,00	0	125.000.000,00

2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	65.000.000,00	3 Objek	65.000.000,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	60.000.000,00	40 Orang	60.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	0,8	875.000.000,00	80 %	1.025.217.243,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	220 Objek	875.000.000,00	220 Objek	1.000.000.000,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	0,25	50.000.000,00	25 %	50.000.000,00
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36 %	220.000.000,00	27,36%	260.988.161,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	0,45	220.000.000,00	45 %	260.988.161,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	55 Orang	180.000.000,00	100 Orang	200.000.000,00
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	40 Orang	40.000.000,00	10 Sertifikat	50.000.000,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	33,33 %	60.000.000,00	33,33%	175.093.224,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,6	60.000.000,00	60 %	175.093.224,00

2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	55 Orang	60.000.000,00	25 Orang	175.093.224,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang ditetapkan	95.59 %	990.000.000,00	95.59 %	1.123.019.611,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95.58 %	80.000.000,00	95.58 %	100.000.000,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	30.000.000,00	2 Objek	60.000.000,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	50.000.000,00	2 Objek	50.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21.42 %	910.000.000,00	21.42 %	1.023.019.611,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	129 Objek	760.000.000,00	129 Objek	760.000.000,00
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	129 Objek	150.000.000,00	66 Objek	273.019.611,00

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 diakomodir melalui kegiatan musrenbang secara berjenjang, yang selanjutnya di rekapitulasi untuk dimasukkan dalam renja SKPD sesuai dengan tahapan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain dari peraturan menteri tersebut Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan wajib melakukan proses usulan masyarakat tersebut melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan suatu aplikasi resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara garis besar usulan masyarakat yang masuk sampai dengan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 ini terdiri dari Hibah/Bansos dan Non Hibah/Bansos, dimana perlakuan atas kedua jenis usulan ini berbeda-beda sesuai dengan pedoman perundangan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN 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 2023 terdapat hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2023 sebagai berikut

Table 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

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 Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2023 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 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- d. Sasaran : 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 Tahun 2023

Sesuai dengan arah pembangunan Kota Balikpapan periode 2021 – 2026. RKPD 2023 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 050-5889 Tahun 2021 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 2023, program dan kegiatan tahun 2023 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 2023 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.

Tabel 4.1 (TC-33)
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	.	.	.	242.545.375.427,00	.	.	424.748.266.435,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	.	.	.	242.545.375.427,00	.	.	424.748.266.435,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	.	86,18 Nilai	4.746.775.427,00	.	87,18 nilai	4.620.056.680,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	.	80.03 Nilai	60.000.000,00	.	82,03 nilai	177.000.000,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Laporan	60.000.000,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	21 Laporan	177.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	.	87.55 Nilai	692.250.000,00	.	87,95 nilai	644.535.859,00
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	13 Dokumen	692.250.000,00	Dana Transfer Umum- Dana	13 Dokumen	644.535.859,00

			Semua Kelurahan			Alokasi Umum		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	.	85.71 Nilai	1.930.200.000,00	.	86,21 nilai	1.904.554.281,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Paket	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	40.000.000,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	367.514.281,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Paket	685.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 Paket	500.000.000,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	280.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	167.040.000,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	30.000.000,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Kota Balikpapan,	500 Laporan	400.000.000,00	Dana Transfer	500 Laporan	250.000.000,00

	SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Umum-Dana Alokasi Umum		
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	550.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	.	86.84 Nilai	969.049.722,00	.	87,24 nilai	973.872.540,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	344.049.722,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Laporan	461.872.540,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	625.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Laporan	512.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	.	82.97 Nilai	1.095.275.705,00	.	83,47 nilai	920.094.000,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 Kendaraan	555.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	67 Unit	423.094.000,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin	Kota	7 Peralatan		Dana	7 Unit	

	dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara	Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		340.275.705,00	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		304.000.000,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Gedung	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	193.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	.	87.03 %	236.548.600.000,00	.	87,13 %	418.957.535.368,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	.	89.4 %	108.213.078.050,00	.	90,1 %	219.069.789.130,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1742 Ruang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1764 Ruang	6.500.000.000,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Ruang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	154 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153 Ruang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	156 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Balikpapan, Semua	214 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-	215 Unit	1.820.000.000,00

			Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Alokasi Umum		
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1728 Ruang	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1746 Ruang	4.600.000.000,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38877 Unit	10.221.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40818 Unit	12.933.360.000,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Peserta Didik	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400 Peserta Didik	240.000.000,00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	216 Satuan Pendidikan	665.475.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	217 Satuan Pendidikan	665.475.000,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	216 Satuan Pendidikan	137.812.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	217 Satuan Pendidikan	200.000.000,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Balikpapan, Semua	21549 Peserta Didik	517.700.250,00	Dana Transfer Umum-	21569 Peserta Didik	1.500.000.000,00

			Kecamatan, Semua Kelurahan			Dana Alokasi Umum		
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3310 Orang	5.970.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3310 Orang	9.758.900.000,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213 Satuan Pendidikan	488.740.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	213 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184 Satuan Pendidikan	89.121.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	185 Satuan Pendidikan	178.452.054.130,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	.	96,06 %	98.212.721.950,00	.	96,86 %	159.506.802.038,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 sekolah	28.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	94 Unit	29.000.000.000,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	2 Ruang	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	1129 Ruang	6.500.000.000,00

			Kelurahan			Umum		
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Sekolah	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91 Unit	5.000.000.000,00
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Sekolah	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91 Unit	3.000.000.000,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121 Set	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1666 Paket	-
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38067 Paket	9.396.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	39969 Paket	11.689.290.000,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Peserta Didik	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400 Peserta Didik	300.000.000,00
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	21806 Peserta Didik	403.264.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	22460 Peserta Didik	475.264.000,00

			Kelurahan			Umum		
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 Satuan Pendidikan	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91 Satuan Pendidikan	250.000.000,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16707 Peserta Didik	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17041 Peserta Didik	550.000.000,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1679 Orang	5.800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1679 Orang	7.500.900.000,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	91 Satuan Pendidikan	350.000.000,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Satuan Pendidikan	51.712.957.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	75 Satuan Pendidikan	94.891.348.038,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	.	29,8 %	14.045.093.700,00	.	30,3 %	21.080.785.400,00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	Kota Balikpapan,	1 Unit	200.000.000,00	Dana Transfer	528 Unit	400.000.000,00

	Prasarana dan Utilitas PAUD	Direhabilitasi Sedang/Berat	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Umum-Dana Alokasi Umum		
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	528 Unit	400.000.000,00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128 Paket	220.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	340 Paket	750.000.000,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	646 Satuan Pendidikan	110.000.000,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1871 Orang	11.216.593.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2096 Orang	18.601.875.000,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	477 Satuan Pendidikan	560.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	571 Satuan Pendidikan	560.000.000,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola	Kota	477 Satuan		Dana	- Satuan	

	PAUD	Dana BOP	Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendidikan	1.288.000.000,00	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pendidikan	208.910.400,00
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	416 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	526 Orang	50.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	.	78,57 %	16.077.706.300,00	.	85,71 %	19.300.158.800,00
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	104 Unit	500.000.000,00
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1072 Paket	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10200 Paket	3.525.210.000,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Satuan Pendidikan	83.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Satuan Pendidikan	118.150.000,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua	2600 Orang	10.002.722.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	2586 Orang	10.494.650.000,00

		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kelurahan			Umum		
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Satuan Pendidikan	116.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	98 Satuan Pendidikan	116.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	.	91,45 %	1.250.000.000,00	.	91,95 %	1.170.674.387,00
1.01.04.2.01	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	.	70,7 %	1.250.000.000,00	.	71,05 %	1.170.674.387,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.170.674.387,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	.		.	341.454.624.573,00	.	.	345.898.179.513,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	.		.	341.454.624.573,00	.	.	345.898.179.513,00
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	.	86,18 Nilai	339.134.624.573,00	.	87,18 nilai	343.803.156.285,00

	KABUPATEN/KOTA							
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	.	87,55 Nilai	339.134.624.573,00	.	87,95 nilai	343.803.156.285,00
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Orang/bulan	339.134.624.573,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2038 Orang/bulan	343.803.156.285,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	.	45%	1.050.000.000,00	.	55,10 %	1.185.000.000,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	.	0,3	125.000.000,00	.	40 %	100.000.000,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Objek	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Objek	50.000.000,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40 Orang	50.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	.	80%	875.000.000,00	.	83,63 %	1.035.000.000,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan,	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan	Kota Balikpapan,	220 Objek	875.000.000,00	Dana Transfer	230 Objek	1.035.000.000,00

	Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Umum-Dana Alokasi Umum		
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	.	25%	50.000.000,00	.	41,66 %	50.000.000,00
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Orang	50.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	.	27.36 %	220.000.000,00	.	34,82 %	292.141.111,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	.	0,45	220.000.000,00	.	50 %	292.141.111,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Orang	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	110 Orang	220.000.000,00
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15 Sertifikat	72.141.111,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	.	33.33 %	60.000.000,00	.	46,66 %	201.229.387,00

2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	.	66%	60.000.000,00	.	66,66 %	201.229.387,00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Orang	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	201.229.387,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang ditetapkan	.	95.59 %	990.000.000,00	.	97,05 %	416.652.730,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	.	95.58 %	80.000.000,00	.	97,05 %	130.652.730,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Objek	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Objek	70.000.000,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Objek	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132 Objek	60.652.730,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	.	21.42 %	910.000.000,00	.	21,42 %	286.000.000,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129 Objek	760.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	132 Objek	

								-
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129 Objek	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	68 Objek	286.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 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 2023, sehingga Visi dan Misi Walikota Balikpapan serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Daerah tahun 2023. 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 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2023, dimana Renja Tahun 2023 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 2023
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Renja Tahun 2023 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.