

RANCANGAN AKHIR

*Perubahan Rencana Kerja (Renja-P)
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 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan atas pelaksanaan amanah perundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 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-19, 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 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan,



DINAS PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
(1) **IREAN TAUFIK**

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	
	<i>1.1 Latar Belakang</i>	<i>1</i>
	<i>1.2 Landasan Hukum</i>	<i>2</i>
	<i>1.3 Maksud dan Tujuan</i>	<i>4</i>
	<i>1.4 Sistematika Penulisan</i>	<i>4</i>
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	
	<i>2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	<i>6</i>
	<i>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	<i>32</i>
	<i>2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	<i>47</i>
	<i>2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi</i>	<i>47</i>
	<i>2.3.2 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan</i>	<i>48</i>
	<i>2.4 Review terhadap Perubahan Renja Tahun 2022</i>	<i>48</i>
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	<i>3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</i>	<i>51</i>
BAB IV	PENUTUP	<i>72</i>

Daftar Tabel		Hal
<i>Tabel 2.1</i>	<i>Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	8
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Capaian Indikator Kinerja yang mencapai target</i>	32
<i>Tabel 2.3</i>	<i>Capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target</i>	33
<i>Tabel 2.4</i>	<i>Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD</i>	49
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Rumusan Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan SKPD Perubahan Renja Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023</i>	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah hasil penyesuaian atas Renja (murni) tahun berjalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan 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. Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai dengan Triwulan II (dua) guna memaksimalkan pedoman pembangunan daerah tahunan yang berupa kebijakan, program, kegiatan dan sub 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 Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 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.

Selain itu seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja ini tentunya berpedoman pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun 2022 yang lalu.

Keterkaitan Renja dan Perubahan 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 Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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 Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar program, kegiatan dan sub 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 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

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 Perubahan 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 Berjalan sampai dengan Triwulan II 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

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 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.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026 dan Renja Tahun 2023 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. Sesuai dengan regulasi tersebut maka hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah sid tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah sid Tahun 2023 (%)		Penjelasan TW II																			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																				
				Renstra																																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																																									
1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	nilai	89,18	2.025.447.312.150	85,89	4.091.170.686	86,18	4.746.775.427	85,89	660.211.442	84,35	922.115.600	85,89	1.582.327.042	99,66%	33,33%	85,89	5.673.497.728	96,31%	0,28%																				
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	86,03	885.000.000	78,03	112.954.541	80,03	60.000.000	78,03	-	69,36	5.170.000	78,03	5.170.000	97,50%	8,62%	78,03	118.124.541	90,70%	13,35%																				
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			12	112.954.541	21	60.000.000	5	-	5	5.170.000	10	5.170.000	47,62%	8,62%																								

1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	nilai	88,75	4.372.679,29	87,32	671.755,71	87,55	692.250,00	87,32	150.577,082	85,47	148.483.150	87,32	299.060.232	99,74 %	43,20 %	87,32	970.815,943	98,39%	22,20%
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			140	671.755,71	13	692.250,00	3	150.577,082	4	148.483.150	7	299.060.232	53,85 %	43,20 %				
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	87,21	9.636.170,84	86,09	1.574.648,288	85,71	1.930.200,000	86,09	184.742,182	84,69	421.531.832	84,69	606.274.014	98,81 %	31,41 %	84,69	2.180.922,302	97,11%	22,63%
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			100	39.624,00	12	40.000,00	-	-	12	-	12	-	100,00%	0,00 %				Proses Pencapaian anggaran
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			82	427.410,40	4	200.000,00	-	-	-	199.131.000	-	199.131.000	0,00 %	99,57 %				
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			86	514.871,10	80	685.000,00	-	-	80	114.353.000	80	114.353.000	100,00%	16,69 %				Proses Pencapaian anggaran

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 Disiapkan	Laporan	3	344.049.722	3	88.680.734	3	184.603.696	100,00%	53,66%								
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	Laporan	2	625.000.000	-	133.776.000	2	133.776.000	100,00%	21,40%								Proses Pencapaian anggaran
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	84,471	5.017.984.281	82,6636	891.128.736	83,65	124.473.884	99,63%	32,27%	82,66836	1.244.571.836	97,86%	24,80%				
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	Unit	78	555.000.000	32	346.574.279	-	53.921.174	41,03%	50,97%								

1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	87,33	1.737.532,48	90,81	301.843,85	207	340.275,70	-	70.552.710	70.552.710	0,00 %	20,73 %	Proses Percairan anggaran
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	1	242.710,60	90,81	242.710,60	3	200.000,00	-	-	-	0,00 %	0,00 %	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APRS)	%	87,33	1.737.532,48	90,81	413.334,77	87,03	359.521,60	22.141.953.689	90,81	92.114.357,68	104,34 %	25,62 %	Target tahun 2023 lebih kecil dari capaian tahun 2022, sehingga realisasi tv 1 diambil dari capaian tahun 2022
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	91,50	796.035.319,400	88,73	188.074,418.782	89,40	148.090,888.050	12.086.937.588	88,73	41.537.608,102	99,25 %	28,05 %	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Ditambah	Ruang					6	600.000,00	5	119.507.500,00	119.507.500,00	0,00 %	19,92 %	Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang					151	200.000,00	100	132.750.000,00	132.750.000,00	0,00 %	66,38 %	Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga

1.01.02.2.01.06	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	400.000.000	-	-	2	11.190.500	-	11.190.500	0,00 %	2,80 %	Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	20	4.445.189.500	-	-	10	1.781.811.500	-	1.781.811.500	0,00 %	40,08 %	Proses Kontrak dan Proses Pencatran
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	57	13.343.071.150	-	1.394.900.000	7	3.282.189.500	-	4.677.089.500	0,00 %	35,05 %	Proses Kontrak dan Proses Pencatran
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	200.311.510	-	-	1	-	0	-	0,00 %	0,00 %	Progress Fisik telah mencapai 100% dan sedang proses Review APIP Tahap 1
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	53.491.200	-	-	-	-	0	-	0,00 %	0,00 %	Tidak Dilaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk direhabilitasi tidak ada

1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpushtakaan Sekolah	Jumlah Perpushtakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	65.544.150	-	-	-	-	0	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Proses Review Apip Tahap 1
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	1	77.413.350	-	-	-	-	0	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Proses Review Apip Tahap 1
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perangkatan Siswa	Jumlah Perilengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	13000	11.590.495.000	-	13.000	37.105.339	37.105.339	-	37.105.339	0,00 %	0,32 %	0,00 %	proses pembagian seragam di TW 2, pencairan sedang dalam proses
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	170	90.000.000	-	86.400.000	192	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	proses SK beasiswa Keluarga Miskin
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	3	375.000.000	-	10.454.266.740	2	-	1	-	33,33 %	0,00 %	0,00 %	Proses Review Apip Tahap 1
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	192	17.661.417.000	192	201.347.000	192	310.911.138	192	512.258.138	100,00 %	2,90 %	2,90 %	sudah terealisasi

1.01.02.2.01. 24	Penyisipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Slap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendas	Satuan Pendidikan	213	108.900.900	192	137.812.000	-	192	26.675.000	192	26.675.000	100,00%	19,36%	peleaksanaan semester 1 udah terlaksanaan dan proses peleaksanaan kegiatan di semester 2
1.01.02.2.01. 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	5	559.388.900	5349	517.700.250	13.000.000	-	61.934.000	-	74.934.000	0,00%	14,47%	kihajar dan peritas PAI belum terachwal dilaksanaan
1.01.02.2.01. 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasifikasi Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3.310	6.506.307.377	2960	7.440.000.000	645.000	1.045	125.506.462	1.690	294.650.462	57,09%	3,96%	Yang sudah dilaksanaan Workshop penulisan buku guru (35 orang), Workshop BOS Fisik (400 orang), K3S (210 Orang), Peningkatan mutu (200), kurikulum merdeka (200)
1.01.02.2.01. 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan			192	488.740.800	192	192	101.791.700	192	117.676.878	100,00%	24,08%	peleaksanaan semester 1 udah terlaksanaan dan proses peleaksanaan kegiatan di semester 2

1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	214	89.994.700.000	214	10.292.661.410	214	23.459.297.875	214	33.751.959.285	100,00%	37,50%	udah Pencairan di semester 1 dan semester 2 proses pengajuan
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	1	257.700.690	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	Proses Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan dan telah mencapai progres 30%
1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	152.301.450	-	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%	Tidak Dilaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk direhabilitasi tidak ada
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98,46	154.399.620.950	95,26	8.721.380.755	96,06	33.108.286.193	95,26	41.829.666.948	99,16%	27,09%	
						95,26					226.085.803.504	96,75%	31,40%	

1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	43.300.000.000	1	4.437.127.908	1	13.190.241	1	4.450.318.149	50,00 %	10,28 %	Seat ini 1 USB di Balikpapan Selatan (kegiatan tahun jamak) sedang proses pembangunan dengan realisasi fisik 32%, sedangkan USB Graha Indah proses awal pelaksanaan kontrak dan MCo
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	800.000.000	-	20.202.000	-	9.190.078	-	29.392.078	0,00 %	3,67 %	realisasi fisik 30% target sesuai masa kontrak 6 bulan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1.435.811.000	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	Realisasi fisik 15% target sesuai masa kontrak 6 bulan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5.125.000.000	-	112.278.720	20	4.852.150.950	-	4.964.429.670	0,00 %	96,87 %	Pekerjaan sudah selesai 100%

1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	31,30	116.295.589,706	36,62	15.389,497,645	29,80	32.413,417,700	36,62	492.503,845	-	4.151.433,246	36,62	4.643.937,091	122,89%	14,33%	36,62	20.013.434,736	117,00%	17,21%	Target tahun 2023 lebih kecil dari capaian tahun 2022, sehingga realisasi t/1 diambil dari capaian tahun 2022
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	526	350.000,00	-	37.403.700	0	37.403.700	0	0,00%	10,69%	37.403.700	0	37.403.700	0,00%	10,69%	36,62	20.013.434,736	117,00%	17,21%	menunggu hasil lelang
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	6	2.159.676,000	-	3.600.000	0	3.600.000	0	0,00%	0,17%	3.600.000	0	3.600.000	0,00%	0,17%	36,62	20.013.434,736	117,00%	17,21%	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	2298	5.020.500,000	-	26.775.596	0	26.775.596	0	17.424,575	2.298	44.200.171	0	44.200.171	0,00%	0,88%	36,62	20.013.434,736	117,00%	17,21%	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	50	110.000,000	50	978.000	50	106.507,500	50	105.529,500	-	106.507,500	50	106.507,500	100,00%	96,83%	36,62	20.013.434,736	117,00%	17,21%	

1.01.02.2.03.16	Pengembangan Kaizen 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	Orang	1.803	3.828.225.000	2096	15.116.593.700	-	109.585.000	2.096	86.579.680	2.096	195.164.680	100,00%	1,29%				
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	498	446.493.150	556	760.000.000	146	200.055.590	-	47.269.000	146	247.324.590	26,26%	32,54%				
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan			477	8.846.648.000	349	23.779.180	-	3.938.036.349	349	3.961.815.529	73,17%	44,78%				
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	526	5.657.600.000	35	50.000.000	25	36.130.000	-	11.790.921	25	47.920.921	71,43%	95,84%				

1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	%	100,00	105.293.493.685	63,64	25.634.719.977	78,57	24.617.698.300	63,64	841.131.501	64	3.262.014.046	63,64	4.103.145.547	81,00%	16,67%	63,64%	28,24%	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit		3	460.000,00	-	3	21.764.000	-	-	3	21.764.000	-	21.764.000	0,00%	4,73%			
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perangkat Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perangkat Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket		3686	2.800.000,00	-	3.939.409.986	1.995	-	-	-	58.827.542	-	58.827.542	0,00%	2,10%		Proses Pengiriman	
1.01.02.2.04.13	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		18	83.000,00	18	68.668.400	14	18	78.106.000	-	1.712.500	18	79.818.500	100,00%	96,17%			

1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	153	230.905,200	2586	13.502.722.300	-	2.232	155.609.180	2.232	155.609.180	86,31 %	1,15 %				
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	17	55.641,000	98	6.919.460.000	18	34.300.000	3.024.100.824	18	3.058.400.824	18,37 %	44,20 %				
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1	862.516,000	1	862.516,000	1,00	728.725,501	728.725,501	1	728.725,501	100,00 %	85,48 %				

1.01.04	PROGRAM PENYANGKUTAN KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	%	92,95	8.394.165.47 6	95,16	1.036.413. 997	91,45	1.250.000. 000	95,16	-	512.584.091	95,16	512.584.091	104,0 6%	41,01 %	95,16	1.548.998. 088	102,38%	18,4 5%	Target tahun 2023 lebih kecil dari capaian tahun 2022, sehingga realisasi t/r 1 diambil dari capaian tahun 2022
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Keseta raan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	%	71,75	8.394.165.47 6	94,00	1.036.413. 997	70,70	1.250.000. 000	94,00	-	512.584.091	94,00	512.584.091	132,9 6%	41,01 %	94,00	1.548.998. 088	131,01%	18,4 5%	Target tahun 2023 lebih kecil dari capaian tahun 2022, sehingga realisasi t/r 1 diambil dari capaian tahun 2022

1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	9	1.036.413.997	2	1.250.000.000	-	-	1	512.584.091	1	512.584.091	50,00 %	41,01 %						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.510	411.737.633.573	2.510	2.510	61.566.211.354	-	83.169.297.251	2.510	144.735.508.605	100,00 %	35,15 %					
2.22.02	PROGRAM PENGEMBAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	78,08 %	7.047.245.447	45,00 %	1.050.000.000	22,90	220.993.200	48.575.280	22,90	269.568.460	50,89 %	25,67 %	29,33%	901.357.421	22,90				21,42 %
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	60,00 %	558.224.776	30,00 %	125.000.000	12,00	-	-	12,00	-	40,00 %	0,00 %	20,00%	119.589.445	12,00				21,42 %

2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	90,91	6.012.746.694	56,37	479.641.131	80,00	875.000.000	56,37	220.993.200	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan pada TW III (Perubahan Jadwal)
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang			3	105.267.505	40	60.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan pada TW III (Dalam Proses Kegiatan)
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	90,91	6.012.746.694	56,37	479.641.131	80,00	875.000.000	56,37	220.993.200	48.575.280	749.209.611	62,01%	12,46 %	30,81 %	70,46 %	Realisasi Kinerja TW1 diisi berdasar capaian tahun 2022 karena pencapaian target untuk indikator tersebut berkelanjutan
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek			4	479.641.131	220	875.000.000	155	220.993.200	48.575.280	749.209.611	62,01%	12,46 %	30,81 %	70,46 %	Atkan dilaksanakan pada TW III

2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	83,33	476.273.977	6,03	32.558.365	25,00	50.000.000	6,03	-	-	-	-	-	-	-	-	6,03	24,12 %	0,00 %	6,03	32.558.365	7,24%	6,84 %		
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Oran g		3	-	32.558.365	10	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %	-	-	-		Pelaksanaan pada TW III (Menyesuaikan jadwal)	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni yang terlibat dalam festival seni	%	39,80	1.730.767.258	24,87	2.212.257.271	27,36	220.000.000	24,87	73.893.000	49.980.000	73.893.000	123.873.000	90,90 %	56,31 %	24,87	2.336.130.271	134,98%	134,98%	134,98%	134,98%	24,87	2.336.130.271	62,49%	134,98%	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelekatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	60,00	1.730.767.258	40,00	2.212.257.271	45,00	220.000.000	40,00	73.893.000	49.980.000	73.893.000	123.873.000	88,89 %	56,31 %	40,00	2.336.130.271	134,98%	134,98%	134,98%	40,00	2.336.130.271	66,67%	134,98%		
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)	Oran g		3	164.146.271	100	180.000.000	27	49.980.000	73	73.613.000	123.593.000	100,00%	68,66 %	100	-	-	-	68,66 %	100,00%	68,66 %	-	-		Sudah terlaksana pada TW I	

2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	80,00 %	1.021.510.033	26,66	145.033.900	48.111.000	10	40.000.000	-	280.000	-	280.000	0,00 %	0,70 %	26,66	145.083.900	33,33%	14,20 %	Pelaksanaan pada TW III
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	%	80,00 %	1.021.510.033	26,66	145.033.900	48.111.000	10	40.000.000	-	280.000	-	280.000	0,00 %	0,70 %	26,66	145.083.900	33,33%	14,20 %	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	75,00 %	1.021.510.033	50,00	145.033.900	48.111.000	60,00	60.000.000	50,00	50.000	50,00	50.000	83,33 %	0,08 %	50,00	145.083.900	66,67%	14,20 %	

2.22.04.2.01.01	Pembudayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	105	145.033,90	25	60.000,00	-	50.000	-	50.000	0,00 %	0,08 %	85,63	1.440.499,430	85,63%	22,51 %	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	85,63	1.101.001,127	95,59	990.000,00	129.856,469	209.641.834	85,63	339.498.303	89,58 %	34,29 %	85,63	102.259,810	75,86%	14,25 %	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	75,86	78.239,150	95,59	80.000,00	-	24.020.660	75,86	24.020.660	79,36 %	30,03 %	75,86		75,86%		
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Dituga Cagar Budaya	Jumlah Objek Dituga Cagar Budaya yang Ditaftarkan	Objek	145	42.800,000	2	30.000,000	-	12.489.500	-	12.489.500	0,00 %	41,63 %					pelaksanaan TW ke III, realisasi pembayaran sdh ada tapi kinerja fisik kok belum ada
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	145	35.339,150	130	50.000,000	-	11.531.160	27	11.531.160	20,77 %	23,06 %					yang sudah diproses di tetapkan cagar budaya 27
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	19,97	1.022.761,977	21,43	910.000,000	129.856,469	185.621.174	19,97	315.477.643	93,19 %	34,67 %	19,97	1.338.239,620	69,89%	23,55 %	rumus realisasi kinerja tw 1 berdasar pada ??

2.27.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	120	640.774.285	130	760.000.000	22	129.856.469	22	185.621.174	44	315.477.643	33,85 %	41,51 %		
2.27.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	4	234.267.683	66	150.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00 %	0,00 %		pelaksanaan TW ke III

Rata-rata capaian kinerja (%)	49,80%	24,90%	77,77%	28,75%
Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	37,38%	24,28%		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	88,64%	25,14%	79,59%	26,92%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	88,48%	30,90%	73,35%	33,19%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Tinggi	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Kreteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target kinerja sasaran yang di tetapkan setiap tahunnya. Sasaran strategis merupakan spesifikasi dari tujuan, maksudnya bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu harus tercapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Oleh karenanya sasaran dirumuskan untuk jangka waktu lebih pendek. Sasaran-sasaran ini di jabarkan secara detil dan terperinci dalam Rencana Kerja tahunan yang terdiri dari beberapa Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub 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 2021 – 2026 adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan

Analisa capaian kinerja yang telah diimplementasikan dalam program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II berdasarkan data yang telah tersaji pada tabel 2.1 di atas adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja yang mencapai target

Table 2.2 : Capaian Indikator Kinerja yang mencapai target

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), <i>note data diambil dari APBD Murni</i>	Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d TW II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,33	87,03		90,81	104,34%	90,81	103,98%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	31,30	29,80		36,62	122,89%	36,62	117,00%

PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	92,95	91,45	95,16	104,06%	95,16	102,38%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71,75	70,70	94,00	132,96%	94,00	131,01%

Hasil ini dapat tercapai dikarenakan :

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Disdikbud Kota Balikpapan
2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Disdikbud dalam mencapai Sasaran
3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku

2. Capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target :

Tabel 2.3 : Capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target

Kode	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023), note data diambil dari APBD Murni	Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d TW II	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)	Penjelasan TW II

1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	89,18	86,18	84,35	85,89	99,66%	85,89	96,31%	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,03	80,03	69,36	78,03	97,50%	78,03	90,70%	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21	5	10	47,62%			
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	88,75	87,55	85,47	87,32	99,74%	87,32	98,39%	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13	4	7	53,85%			
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,21	85,71	84,69	84,69	98,81%	84,69	97,11%	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	12	12	100,00%			Proses Pencairan anggaran
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	-	-	0,00%			
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		80	80	80	100,00%			Proses Pencairan anggaran

1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	2	2	50,00%			Proses Pencairan anggaran
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4	-	3	75,00%			
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		750	-	338	45,07%			
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	-	0	0,00%			
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,04	86,84	83,88	83,88	96,59%	83,88	95,27%	
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	3	3	100,00%			
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2	2	2	100,00%			Proses Pencairan anggaran

1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,47	82,97	83,65	82,66	99,63%	82,66	97,86%	
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		78	-	32	41,03%			
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		207	-	-	0,00%			Proses Pencairan anggaran
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3	-	-	0,00%			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	91,50	89,40		88,73	99,25%	88,73	96,97%	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		6	5	0	0,00%			Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		151	100	-	0,00%			Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		2	2	-	0,00%			Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		20	10	-	0,00%			Proses Kontrak dan Proses Pencairan

1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	57	7	-	0,00%	Proses Kontrak dan Proses Pencairan
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	0	0,00%	Progress Fisik telah mencapai 100% dan sedang proses Review APIP Tahap 1
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		0	0,00%	Tidak Dilaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk direhabilitasi tidak ada
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1		0	0,00%	Proses Review Apip Tahap 1
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1		0	0,00%	Proses Review Apip Tahap 1
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13000	13.000	-	0,00%	proses pembagian seragam di TW 2, pencairan sedang dalam proses
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	170		-	0,00%	proses SK beasiswa Keluarga Miskin
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	1	1	33,33%	Proses Review Apip Tahap 1
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses	192	192	192	100,00%	sudah terealisasi

		Belajar dan Ujian							
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	192	192	192	100,00%			pelaksanaan semester 1 udah terlaksanakan dan proses pelaksanaan kegiatan di semester 2
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5349	-	-	0,00%			kihajar dan pentas PAI belum terjadwal dilaksanakan
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	2960	1.045	1.690	57,09%			Yang sudah dilaksanakan Workshop penulisan buku guru (35 orang), Workshop BOS Fisik (400 orang), K3S (210 Orang), Peningkatan mutu (200), kurikulum merdeka (200)
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	192	192	192	100,00%			pelaksanaan semester 1 udah terlaksanakan dan proses pelaksanaan kegiatan di semester 2
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	214	214	214	100,00%			udah Pencairan di semester 1 dan semester 2 proses pengajuan
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1	1	1	100,00%			Proses Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan dan telah mencapai progres 30%

1.01.02.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		1	-	0	0,00%			Tidak Dilaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk direhabilitasi tidak ada
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	96,06		95,26	99,16%	95,26	96,75%	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		2	1	1	50,00%			Saat ini 1 USB di Balikpapan Selatan (kegiatan tahun jamak) sedang proses pembangunan dengan realisasi fisik 32%, sedangkan USB Graha Indah proses awal pelaksanaan kontrak dan MCo
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		2	-	-	0,00%			realisasi fisik 30%, target sesuai masa kontrak 6 bulan
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		2	-	-	0,00%			Realisasi fisik 15% target sesuai masa kontrak 6 bulan
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		20	20	-	0,00%			Pekerjaan sudah selesai 100%
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/ Berat		21	21	-	0,00%			Pekerjaan sudah selesai 100%

1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		2963	2.963	2.963	100,00%			mebel sdh 100 % di distribusikan ke sekolah akan tetapi , realisasi pembayaran masih dalam proses karena rekanan belum ada permohonan pembayaran
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		37500	-	-	0,00%			Proses pengadaan, pemesanan dan produksi. Pembayaran menunggu barang diterima.
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		400	-	-	0,00%			Pembiayaan untuk Tahun Pelajaran 2023/2024, dimulai bulan Juli 2023
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian		30.278	-	30.278	100,00%			
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		76	-	-	0,00%			Pelaksanaan PBD menunggu Raport Pendidikan
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		1000	-	-	0,00%			
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		1679	-	-	0,00%			Tahap penerbitan SK Penerima Tamsil. Realisasi pencairan mulai bulan Juli 2023, karena penerimaan adalah per semester.

		Kompetensi dan Kualifikasi							
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	91	91	91	100,00%			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	74	74	74	100,00%			Hibah Bosda sudah proses pencairan dana. Untuk subsidi SPP proses penerbitan SK Penerima. Fasilitasi proses pengadaan. Untuk Bos Reguler proses penyaluran dari Pusat ke rekening satdik, terhambat 1 satdik (SMP Islam Istiqamah) karena satdik salah melaporkan di ARKAS.
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	526	-	0	0,00%			menunggu hasil lelang
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6	6	0	0,00%			
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2298	2.298	0	0,00%			
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksana	50	-	50	100,00%			

		kan Rekomend asi								
1.01.02.2.03. 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidik an yang Mendapatk an Fasilitasi Kenaikan Pangkat/G olongan, Pemberian Promosi, Peningkata n Kompetens i dan Kualifikasi		2096	2.096	2.096	100,00%			
1.01.02.2.03. 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanak an Pembinaan Kelembaga an dan Manajemen		556	-	146	26,26%			
1.01.02.2.03. 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengeloa Dana BOP		477	-	349	73,17%			
1.01.02.2.03. 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasn ya dalam Pengelolaa n Dana BOP PAUD		35	-	25	71,43%			
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Keseta raan	Persentas e SPNF yang terakredita si	100,00	78,57	64	63,64	81,00%	63,64	63,64%	
1.01.02.2.04. 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetar aan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kes etaraan yang Telah Dibangun		3	3	-	0,00%			
1.01.02.2.04. 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetar aan	Jumlah Perlengkap an Pendidikan Non Formal/Kes etaraan yang Tersedia		3686	-	-	0,00%			Proses Pengiriman

1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	18	-	18	100,00%			
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2586	2.232	2.232	86,31%			
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98	-	18	18,37%			
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1	1	1	100,00%			
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	1	1	50,00%			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								

2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.510	-	2.510	100,00%			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	78,08	45,00		22,90	50,89%	22,90	29,33%	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibangun	60,00	30,00		12,00	40,00%	12,00	20,00%	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		3	-		0,00%			Pelaksanaan pada TW III (Perubahan Jadwal)
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	-		0,00%			Pelaksana pada TW III (Dalam Proses Kegiatan)
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	90,91	80,00		56,37	70,46%	56,37	62,01%	Realisasi Kinerja TW1 diisi berdasar capaian tahun 2022 karena pencapaian target untuk indikator tersebut berkelanjutan
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	100	155	70,45%			Akan dilaksanakan pada TW III

2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	83,33	25,00	-	6,03	24,12%	6,03	7,24%	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina		10	-	-	0,00%			Pelaksanaan pada TW III (Menyesuaikan jadwal)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	39,80	27,36		24,87	90,90%	24,87	62,49%	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	60,00	45,00		40,00	88,89%	40,00	66,67%	
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)		100	73	100	100,00%			Sudah terlaksana pada TW I
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 Standardisasi		10		-	0,00%			Pelaksanaan pada TW III
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	80,00	33,33	-	26,66	79,99%	26,66	33,33%	

2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75,00	60,00	-	50,00	83,33%	50,00	66,67%	
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		25	-	-	0,00%			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100,00	95,59	-	85,63	89,58%	85,63	85,63%	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,00	95,59	-	75,86	79,36%	75,86	75,86%	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		2	-	-	0,00%			pelaksanaan TW ke III, realisasi pembayaran sudah ada tapi kinerja fisik kok belum ada
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		130	27	27	20,77%			yang sudah diproses di tetapkan cagar budaya 27
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	28,57	21,43		19,97	93,19%	19,97	69,89%	rumus realisasi kinerja tw 1 berdasar pada ??
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		130	22	44	33,85%			
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		66		-	0,00%			pelaksanaan TW ke III

Penjelasan tentang hasil pencapaian dapat dilihat pada kolom Penjelasan pada tabel di atas. Secara umum indikator-indikator Program/Kegiatan baru akan dapat terlihat pencapaiannya secara valid pada Triwulan IV atau akhir tahun.

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.

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 Tantangan dan peluang peningkatan layanan

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-19 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-19. 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 perubahan Renja Tahun 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD merupakan landasan penetapan indikator sasaran kinerja OPD jangka menengah (5 tahun). Dalam penetapannya OPD telah melakukan identifikasi sasaran kinerja sesuai dengan lingkup pelayanan OPD dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun rumusan indikator kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, sebagaimana tertuang pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2020/2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Harapan lama sekolah	14.14	14.16	14.17	14.18	14.19	14.20	14.20
Rata-rata lama sekolah	10.68	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.74
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27.00	28.00	29.50	31.50	34.00	34.00
Nilai pemajuan kebudayaan	N/A	0.25	0.43	0.75	1.06	1.37	1.37

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan cerminan dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM. Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah 14,14 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,14 tahun atau setara Diploma III.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau Mean Years of Schooling (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS di Kota Balikpapan pada tahun 2020 sebesar 10,68 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Balikpapan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,68 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Indeks Warisan Budaya menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik

pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan tak benda, dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu ditentukan beberapa indikator komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan seperti Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni.

Nilai Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Komponen perhitungan Nilai Pemajuan Kebudayaan yaitu tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan dan tingkat pemenuhan SDM kebudayaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program sedangkan Sub Kegiatan merupakan elemen penguraian lebih lanjut dari Kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

1. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
SKPD Perubahan Renja Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	.	.	242.545.375.427,0 0	.	.	424.748.266.435,0 0	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	.	.	242.545.375.427,0 0	.	.	424.748.266.435,0 0	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18 Nilai	86,18 Nilai	4.746.775.427,00	8.416.700.000,00	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	80.03 Nilai	60.000.000,00	460.000.000,00	82,03 nilai 177.000.000,00	

1.01.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	60.000.000,00	460.000.000,00	21 Laporan	177.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,55 Nilai	87,55 Nilai	692.250.000,00	760.000.000,00	87,95 nilai	644.535.859,00
1.01.01.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	13 Dokumen	692.250.000,00	760.000.000,00	13 Dokumen	644.535.859,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,71 Nilai	85,71 Nilai	1.930.200.000,00	3.671.700.000,00	86,21 nilai	1.904.554.281,00
1.01.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	40.000.000,00	60.000.000,00	12 Paket	40.000.000,00
1.01.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	200.000.000,00	1.096.700.000,00	4 Paket	367.514.281,00
1.01.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	73 Paket	685.000.000,00	900.000.000,00	80 Paket	500.000.000,00
1.01.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	280.000.000,00	380.000.000,00	4 Paket	167.040.000,00

1.01.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.200.000,00	35.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00
1.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	400.000.000,00	900.000.000,00	500 Laporan	250.000.000,00
1.01.01.2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	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	86.84 Nilai	969.049.722,00	1.220.000.000,00	87,24 nilai	973.872.540,00
1.01.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	344.049.722,00	570.000.000,00	3 Laporan	461.872.540,00
1.01.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	625.000.000,00	650.000.000,00	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 Pemerintahan Daerah	82.97 Nilai	1.095.275.705,00	2.305.000.000,00	83,47 nilai	920.094.000,00
1.01.01.2.09.0 1	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	555.000.000,00	67 Unit	423.094.000,00
1.01.01.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Peralatan	340.275.705,00	600.000.000,00	7 Unit	304.000.000,00
1.01.01.2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	200.000.000,00	1.150.000.000,00	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 0	365.044.109.000,00 0	87,13%	418.957.535.368,0 0
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89.4 %	108.213.078.050,0 0	148.165.888.050,0 0	90,10%	219.069.789.130,0 0

1.01.02.2.01.0 2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1742 Ruang	1742 Ruang	200.000.000,00	600.000.000,00	1764 Ruang	6.500.000.000,00
1.01.02.2.01.0 4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	151 Ruang	151 Ruang	200.000.000,00	200.000.000,00	154 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.0 5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	153 Ruang	153 Ruang	200.000.000,00	400.000.000,00	156 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.0 6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	214 Unit	214 Unit	200.000.000,00	4.445.189.500,00	215 Unit	1.820.000.000,00
1.01.02.2.01.0 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1728 Ruang	1728 Ruang	200.000.000,00	13.343.071.150,00	1746 Ruang	4.600.000.000,00
1.01.02.2.01.0 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	2 Ruang	0,00	200.311.510,00	214 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.1 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1 Ruang	0,00	53.491.200,00	148 Ruang	600.000.000,00

1.01.02.2.01.1 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	1 Ruang	0,00	65.544.150,00	150 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0	1 Unit	0,00	77.413.350,00	215 Unit	600.000.000,00
1.01.02.2.01.1 7	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	38877 Unit	38877 Unit	10.221.400.000,00	11.590.495.000,00	40818 Unit	12.933.360.000,00
1.01.02.2.01.2 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	90.000.000,00	90.000.000,00	400 Peserta Didik	240.000.000,00
1.01.02.2.01.2 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	3 Paket	0,00	375.000.000,00	0	0,00
1.01.02.2.01.2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	216 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	665.475.000,00	17.736.417.000,00	217 Satuan Pendidikan	665.475.000,00
1.01.02.2.01.2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	216 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	137.812.000,00	137.812.000,00	217 Satuan Pendidikan	200.000.000,00

1.01.02.2.01.2 5	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	517.700.250,00	21569 Peserta Didik	1.500.000.000,00
1.01.02.2.01.2 7	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	7.440.000.000,00	3310 Orang	9.758.900.000,00
1.01.02.2.01.2 8	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	1.088.740.800,00	213 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00
1.01.02.2.01.2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	184 Satuan Pendidikan	89.121.950.000,00	184 Satuan Pendidikan	89.394.700.000,00	185 Satuan Pendidikan	178.452.054.130,00
1.01.02.2.01.3 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	1 Ruang	257.700.690,00	0	0,00
1.01.02.2.01.3 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	1 Ruang	152.301.450,00	0	0,00

1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96.06 %	96.06 %	96.06 %	98.212.721.950,00	160.599.620.950,00	96,86%	159.506.802.038,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 sekolah	2 sekolah	2 sekolah	28.000.000.000,00	49.500.000,00	94 Unit	29.000.000.000,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	800.000.000,00	800.000.000,00	1129 Ruang	6.500.000.000,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0	2 Ruang	0,00	1.435.811.000,00	142 Ruang	1.000.000.000,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Sekolah	5 Sekolah	20 Sekolah	500.000.000,00	5.125.000.000,00	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	4 Sekolah	4 Sekolah	21 Sekolah	500.000.000,00	3.650.000.000,00	91 Unit	3.000.000.000,00
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	121 set	121 set	2963 buah	200.000.000,00	6.700.000.000,00	1666 Paket	-
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	38067 Paket	38067 Paket	44730 Paket	9.396.500.000,00	11.132.415.000,00	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	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	400 Peserta Didik	30.000.000,00	300.000.000,00	400 Peserta Didik	300.000.000,00

1.01.02.2.02.3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	21806 Peserta Didik	21806 Peserta Didik	403.264.000,00	9.418.264.000,00	22460 Peserta Didik	475.264.000,00
1.01.02.2.02.3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	91 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	170.000.000,00	170.000.000,00	91 Satuan Pendidikan	250.000.000,00
1.01.02.2.02.3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16707 Peserta Didik	16707 Peserta Didik	500.000.000,00	500.000.000,00	17041 Peserta Didik	550.000.000,00
1.01.02.2.02.4 0	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	1679 Orang	5.800.000.000,00	7.050.000.000,00	1679 Orang	7.500.900.000,00
1.01.02.2.02.4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	91 Satuan Pendidikan	91 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	805.200.000,00	91 Satuan Pendidikan	350.000.000,00
1.01.02.2.02.4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	51.712.957.950,00	64.012.930.950,00	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 %	29.8 %	14.045.093.700,00	32.413.417.700,00	30,30%	21.080.785.400,00
1.01.02.2.03.0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	0,00	144.019.000,00	528 Ruang	1.000.000.000,00
1.01.02.2.03.0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Ruang	0	0,00	1.265.657.000,00	528 Ruang	300.000.000,00
1.01.02.2.03.0 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	526 Unit	1 Unit	200.000.000,00	350.000.000,00	528 Unit	400.000.000,00
1.01.02.2.03.0 5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	528 Unit	400.000.000,00
1.01.02.2.03.0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2298 Paket	128 Paket	220.500.000,00	5.020.500.000,00	340 Paket	750.000.000,00
1.01.02.2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	7 Paket	0	0,00	350.000.000,00	0	0,00

1.01.02.2.03.1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	110.000.000,00	110.000.000,00	646 Satuan Pendidikan	110.000.000,00
1.01.02.2.03.1 6	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	1853 Orang	11.216.593.700,00	14.741.593.700,00	2096 Orang	18.601.875.000,00
1.01.02.2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	477 Satuan Pendidikan	560.000.000,00	1.135.000.000,00	571 Satuan Pendidikan	560.000.000,00
1.01.02.2.03.1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	477 Satuan Pendidikan	1.288.000.000,00	8.846.648.000,00	Satuan Pendidikan	208.910.400,00
1.01.02.2.03.1 9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	477 Orang	50.000.000,00	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	23.865.182.300,00	85,71%	19.300.158.800,00
1.01.02.2.04.0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	210.000.000,00	460.000.000,00	104 Unit	500.000.000,00

1.01.02.2.04.0 9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1072 Paket	3686 Paket	1.000.000.000,00	2.800.000.000,00	10200 Paket	3.525.210.000,00
1.01.02.2.04.1 3	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	20 Satuan Pendidikan	83.000.000,00	83.000.000,00	15 Satuan Pendidikan	118.150.000,00
1.01.02.2.04.1 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2600 Orang	2645 Orang	10.002.722.300,00	13.502.722.300,00	2586 Orang	10.494.650.000,00
1.01.02.2.04.1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	116.000.000,00	7.019.460.000,00	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 %	91.45 %	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	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 %	70.7 %	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	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 Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	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				341.454.624.573,0 0	410.352.829.573,0 0		345.898.179.513,0 0
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18 Nilai	86,18 Nilai	339.134.624.573,0 0	407.922.549.573,0 0	87,18 nilai	343.803.156.285,0 0
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,55 Nilai	87,55 Nilai	339.134.624.573,0 0	407.922.549.573,0 0	87,95 nilai	343.803.156.285,0 0
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	339.134.624.573,0 0	407.922.549.573,0 0	2038 Orang/bulan	343.803.156.285,0 0
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45%	45%	1.050.000.000,00	1.075.000.000,00	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	0,3	125.000.000,00	125.000.000,00	40%	100.000.000,00

2.22.02.2.01.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	65.000.000,00	65.000.000,00	4 Objek	50.000.000,00
2.22.02.2.01.0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	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%	80%	875.000.000,00	900.000.000,00	83,63%	1.035.000.000,00
2.22.02.2.02.0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	220 Objek	220 Objek	875.000.000,00	900.000.000,00	230 Objek	1.035.000.000,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25%	25%	50.000.000,00	50.000.000,00	41,66%	50.000.000,00

2.22.02.2.03.0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	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 %	27.36 %	220.000.000,00	305.280.000,00	292.141.111,00	34,82%	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	0,45	0,45	220.000.000,00	305.280.000,00	292.141.111,00	50%	
2.22.03.2.01.0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	55 Orang	55 Orang	180.000.000,00	180.000.000,00	220.000.000,00	110 Orang	
2.22.03.2.01.0 2	Standarisasi 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 Orang	40.000.000,00	125.280.000,00	72.141.111,00	15 Sertifikat	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	33.33 %	33.33 %	60.000.000,00	60.000.000,00	201.229.387,00	46,66%	

2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66%	66%	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	66,66%	201.229.387,00
2.22.04.2.01.0 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	55 Orang	55 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	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 %	95.59 %	990.000.000,00	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 %	95.58 %	80.000.000,00	76.500.000,00	97,05%	130.652.730,00	
2.22.05.2.01.0 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	2 Objek	30.000.000,00	30.000.000,00	2 Objek	70.000.000,00	
2.22.05.2.01.0 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2 Objek	2 Objek	50.000.000,00	46.500.000,00	132 Objek	60.652.730,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21.42 %	21.42 %	910.000.000,00	913.500.000,00	21,42%	286.000.000,00	
2.22.05.2.02.0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	129 Objek	129 Objek	760.000.000,00	763.500.000,00	132 Objek	-	
2.22.05.2.02.0 3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	129 Objek	129 Objek	150.000.000,00	150.000.000,00	68 Objek	286.000.000,00	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan berlandaskan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2023 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan;
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023.