

RANCANGAN AKHIR

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



Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja-SKPD. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan komitmen Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan atas pelaksanaan amanah perundangan tersebut dan juga otomatis merupakan perwujudan misi seperti yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yaitu : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi.**

Disadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan yang merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah dari tahun ketahun semakin kompleks dan memerlukan kerja keras, kenyataan ini menuntut kerja sama yang baik antara seluruh pihak yang terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan agar pembangunan dunia pendidikan khususnya di Kota Balikpapan tetap dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang target yang telah ditetapkan.

Akhirnya semoga dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 ini memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan,

IRFAN TAUFIK

DAFTAR ISI

		Halaman
	<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>1</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	6
	<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>30</i>
	<i>2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	<i>35</i>
	<i>2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD</i>	<i>38</i>
	<i>2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat</i>	<i>55</i>
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN	56
	<i>3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</i>	<i>56</i>
	<i>3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	<i>57</i>
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	58
	<i>4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024</i>	<i>58</i>
BAB V	PENUTUP	82

Daftar Tabel		Hal
<i>Tabel 2.1.1</i>	<i>Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan</i>	8
<i>Tabel 2.1.2</i>	<i>Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan</i>	22
<i>Tabel 2.1.3</i>	<i>Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan</i>	29
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Misi Kepala Daerah</i>	32
<i>Tabel 2.3</i>	<i>Skala Nilai Peringkat Kinerja</i>	32
<i>Tabel 2.4</i>	<i>Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	35
<i>Tabel 2.5</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023</i>	36
<i>Tabel 2.6</i>	<i>Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	39
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Keterkaitan Renstra Kementrian, RPJMD Provinsi dengan Kota</i>	56
<i>Tabel 4.1</i>	<i>Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025</i>	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 dengan mengangkat Isu Strategis :

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

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

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

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

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri 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 Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah masih bersifat indikatif dan disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

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

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

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

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

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

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

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra tahun 2016-2021 yang pada saat disusun mengacu pada ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang secara garis besar terdiri atas Kegiatan-Kegiatan yang mempedomani Renstra yang merupakan penjabaran dari Program-program di urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum di dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, dimana keseluruhannya berpedoman kepada Peraturan dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Dalam melihat tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, maka dibutuhkan proses reuiu. Reuiu dilakukan dengan menganalisa Tingkat Realisasi Capaian Kinerja yang menggambarkan seberapa jauh suatu Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat mencapai Target Kinerja yang telah direncanakan. Review terhadap hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan keterkaitannya dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini yang tersaji ke dalam tiga kriteria yaitu :

1. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan secara keseluruhan (tabel 2.1.1);
2. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.2);
3. Realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan (tabel 2.1.3);

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
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	1.582.327.042	99,66%	33,33%	85,89	5.673.497.728	96,31%	0,28%
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	5.170.000	97,50%	8,62%	78,03	118.124.541	90,70%	13,35%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja - (Dokumen)			12	112.954.541	21	60.000.000	10	5.170.000	47,62%	8,62%				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - (nilai)	88,75	4.372.679.295	87,32	671.755.711	87,55	692.250.000	87,32	299.060.232	99,74%	43,20%	87,32	970.815.943	98,39%	22,20%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN			140	671.755.711	13	692.250.000	7	299.060.232	53,85%	43,20%				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - (nilai)	87,21	9.636.170.843	86,09	1.574.648.288	85,71	1.930.200.000	84,69	606.274.014	98,81%	31,41%	84,69	2.180.922.302	97,11%	22,63%

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - (jenis)			100	39.624.000	12	40.000.000	12	0	100,00%	0				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor - (Jenis)			82	427.410.400	5	200.000.000	4	199.131.000	100%	99.57%				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor - (jenis)			86	514.871.100	80	685.000.000	80	114.353.000	100%	16.69%				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan - (Jenis)			4	166.160.000	4	280.000.000	2	53.500.000	50%	19.11%				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - (Jenis)					4	25.200.000	3	11.260.000	75%	44.68%				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah - (kali)			750	399.102.788	750	400.000.000	338	228.030.014	45.07%	57.01%				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1	300.000.000	-	-	-	-				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	88,04	5.068.325.650	87,25	840.683.410	86.84	969.049.722	83.88	318.379.696	96.59%	32.85%	83.88	1.159.063.106	95.27%	22.87%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber					3	344.049.722	3	184.603.696	100,00%	53.66%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<i>daya air dan listrik - (rekening)</i>														
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan - (m2)</i>			1.028	533.360.529	2	625.000.000	2	133.776.000	100%	21.40%				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - (nilai)	84,47	5.017.984.281	82,66	891.128.736	82,97	1.095.275.705	82,66	353.443.100	99.63%	32.27%	82,66	1.244.571.836	97.86%	24.80%
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan yang dipelihara - (unit)</i>			67	346.574.279	78	555.000.000	32	282.890.390	41.03%	50.97%				
<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara - (Jenis)</i>			100	301.843.855	207	340.275.705	43	70.552.710	20.77%	20.73%				
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Frekuensi Pemeliharaan - (kali)</i>			1	242.710.602	3	200.000.000	0	0	0	0				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) - (%)	87,33	1.737.532.481.517	90,81	413.334.772.961	87,03	359.521.625.000	90,81	92.114.357.688	104.34%	25.62%	90,81	505.449.130.649	103,98%	29.09%
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	88,73	41.537.608.102	99.25%	28.05%	88,73	229.612.026.884	96,97%	28.84%
<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah - (ruang)</i>					6	600.000.000	0	119.507.500	0,00%	19,92%				
<i>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</i>	<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun- (ruang)</i>					151	200.000.000	-	132.750.000	0,00%	66,38%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun - (ruang)					2	400.000.000	-	11.190.500	0,00%	2,80%				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun - (unit)					20	4.445.189.500	-	1.781.811.500	0,00%	40,08%				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat - (ruang)					57	13.343.071.150	-	4.677.089.500	0,00%	35,05%				
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (ruang)					1	200.311.510	0	-	0,00%	0,00%				
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%				
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat - (ruang)					1	65.544.150	0	-	0,00%	0,00%				
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%				
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia - (unit)					13000	11.590.495.000	-	37.105.339	0,00%	0,32%				
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya			192	86.400.000	170	90.000.000	-	-	0,00%	0,00%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<i>Personil Peserta Didik (peserta didik)</i>														
<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>	<i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (paket)</i>			2	10.454.266.740	3	375.000.000	1	-	33,33%	0,00%				
<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian - (satuan pendidikan)</i>					192	17.661.417.000	192	512.258.138	100,00%	2,90%				
<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi - (satuan pendidikan)</i>			213	108.900.900	192	137.812.000	192	26.675.000	100,00%	19,36%				
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - (peserta didik)</i>			5	559.388.900	5349	517.700.250	-	74.934.000	0,00%	14,47%				
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi - (orang)</i>			3.310	6.506.307.377	2960	7.440.000.000	1.690	294.650.462	57,09%	3,96%				
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan</i>					192	488.740.800	192	117.676.878	100,00%	24,08%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<i>Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah - (satuan pendidikan)</i>														
<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS –(satuan pendidikan)</i>					214	89.994.700.000	214	33.751.959.285	100,00%	37,50%				
<i>Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun - (ruang)</i>			5	1.041.247.592	1	257.700.690	1	-	100,00%	0,00%				
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar</i>	<i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat -(ruang)</i>					1	152.301.450	0	-	0,00%	0,00%				
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP - (%)	98,46	719.908.078.725	95,26	184.256.136.556	96,06	154.399.620.950	95,26	41.829.666.948	99,16%	27,09%	95,26	226.085.803.504	96,75%	31,40%
<i>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)</i>	<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun – (unit)</i>					2	43.300.000.000	1	4.450.318.149	50,00%	10,28%				
<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>	<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah – (ruang)</i>					2	800.000.000	-	29.392.078	0,00%	3,67%				
<i>Pembangunan Laboratorium</i>	<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun – (ruang)</i>			2	1.445.313.952	2	1.435.811.000	-	-	0,00%	0,00%				
<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun – (unit)</i>					20	5.125.000.000	-	4.964.429.670	0,00%	96,87%				
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>	<i>Jumlah Gedung Sekolah yang</i>					21	3.650.000.000	-	3.122.218.868	0,00%	85,54%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<i>Direhabilitasi Sedang/Berat – (unit)</i>														
<i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>	<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia – (paket)</i>			714	5.991.237.160	2963	6.700.000.000	2.963	27.172.813	100,00%	0,41%				
<i>Pengadaan Perlengkapan Siswa</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia – (paket)</i>			12.224	10.478.829.208	37500	11.132.415.000	-	14.266.140	0,00%	0,13%				
<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik – (peserta didik)</i>			380	263.375.000	400	300.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>	<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian – (peserta didik)</i>					30.278	9.418.264.000	30.278	6.751.331.069	100,00%	71,68%				
<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi – (satuan pendidikan)</i>			77	181.656.000	76	170.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik – (peserta didik)</i>			5	417.966.517	1000	500.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan</i>			1.125	5.232.281.960	1679	6.850.000.000	-	168.728.000	0,00%	2,46%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<i>Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi – (orang)</i>														
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>	<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan – (satuan pendidikan)</i>					91	300.000.000	91	40.668.682	100,00%	13,56%				
<i>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS – (satuan pendidikan)</i>					74	64.718.130.950	74	22.261.141.479	100,00%	34,40%				
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD - (%)	31,30	116.295.589.706	36,62	15.369.497.645	29,80	32.413.417.700	36,62	4.643.937.091	122,89%	14,33%	36,62	20.013.434.736	117,00%	17,21%
<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat – (unit)</i>					526	350.000.000	0	37.403.700	0,00%	10,69%				
<i>Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD</i>	<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan – (unit)</i>					6	2.159.676.000	0	3.600.000	0,00%	0,17%				
<i>Pengadaan Mebel PAUD</i>	<i>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia – (paket)</i>					2298	5.020.500.000	0	44.200.171	0,00%	0,88%				
<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD</i>	<i>Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi – (satuan pendidikan)</i>			486	55.840.000	50	110.000.000	50	106.507.500	100,00%	96,83%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD</i>	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi – (orang)</i>			1.803	3.828.225.000	2096	15.116.593.700	2.096	195.164.680	100,00%	1,29%				
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen – (satuan pendidikan)</i>			498	446.493.150	556	760.000.000	146	247.324.590	26,26%	32,54%				
<i>Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP – (satuan pendidikan)</i>					477	8.846.648.000	349	3.961.815.529	73,17%	44,78%				
<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD – (orang)</i>			526	5.657.600.000	35	50.000.000	25	47.920.921	71,43%	95,84%				
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	4.103.145.547	81,00%	16,67%	63,64	29.737.865.524	63,64%	28,24%
<i>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun – (unit)</i>					3	460.000.000	-	21.764.000	0,00%	4,73%				
<i>Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</i>			1.995	3.939.409.986	3686	2.800.000.000	-	58.827.542	0,00%	2,10%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	yang Tersedia – (paket)														
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi – (satuan pendidikan)			14	68.668.400	18	83.000.000	18	79.818.500	100,00%	96,17%				
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi – (orang)			153	230.905.200	2586	13.502.722.300	2.232	155.609.180	86,31%	1,15%				
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen – (satuan pendidikan)			17	55.641.000	98	6.919.460.000	18	3.058.400.824	18,37%	44,20%				
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP – (satuan pendidikan)					1	852.516.000	1	728.725.501	100,00%	85,48%				
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan	92,95	8.394.166.476	95,16	1.036.413.997	91,45	1.250.000.000	95,16	512.584.091	104,06%	41,01%	95,16	1.548.998.088	102,38%	18,45%

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	yang berkualifikasi minimal D IV/S1 (%)														
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (%)	71,75	8.394.166.476	94,00	1.036.413.997	70,70	1.250.000.000	94,00	512.584.091	132,96%	41,01%	94,00	1.548.998.088	131,01%	18,45%
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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (dokumen)			9	1.036.413.997	2	1.250.000.000	1	512.584.091	50,00%	41,01%				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												-	-		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												-	-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - (Orang/bulan)					2.510	411.737.633.573	2.510	144.735.508.605	100,00%	35,15%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan - (%)	78,08	7.047.245.447	22,90	631.788.941	45,00	1.050.000.000	22,90	269.568.480	50,89%	25,67%	22,90	901.357.421	29,33%	12,79%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina - (%)	60,00	558.224.776	12,00	119.589.445	30,00	125.000.000	12,00	-	40,00%	0,00%	12,00	119.589.445	20,00%	21,42%
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan – (objek)</i>			1	14.321.940	3	65.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan – (objek)</i>			3	105.267.505	40	60.000.000	-	-	0,00%	0,00%				
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	269.568.480	70,46%	30,81%	56,37	749.209.611	62,01%	12,46%
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan – (objek)</i>			4	479.641.131	220	875.000.000	155	269.568.480	70,45%	30,81%				
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya 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	-	24,12%	0,00%	6,03	32.558.365	7,24%	6,84%
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga,</i>			3	32.558.365	10	50.000.000	-	-	0,00%	0,00%				

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	<i>dan Pranata Adat yang Dibina - (orang)</i>														
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar 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	123.873.000	90,90%	56,31%	24,87	2.336.130.271	62,49%	134,98%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya 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	123.873.000	88,89%	56,31%	40,00	2.336.130.271	66,67%	134,98%
<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) – (orang)</i>			3	164.146.271	100	180.000.000	100	123.593.000	100,00%	68,66%				
<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi – (sertifikat)</i>			1	48.111.000	10	40.000.000	-	280.000	0,00%	0,70%				
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	33,33	60.000.000	26,66	50.000	79,99%	0,08%	26,66	145.083.900	33,33%	14,20%
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	60,00	60.000.000	50,00	50.000	83,33%	0,08%	50,00	145.083.900	66,67%	14,20%

Urusan/Bidang Urusan/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)		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 2026 (Akhir Tahun Renstra) - (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (orang)</i>			105	145.033.900	25	60.000.000	-	50.000	0,00%	0,08%				
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - (%)	100,00	6.400.623.999	85,63	1.101.001.127	95,59	990.000.000	85,63	339.498.303	89,58%	34,29%	85,63	1.440.499.430	85,63%	22,51%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - (%)	100,00	717.604.388	75,86	78.239.150	95,59	80.000.000	75,86	24.020.660	79,36%	30,03%	75,86	102.259.810	75,86%	14,25%
<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan – (objek)</i>			145	42.900.000	2	30.000.000	-	12.489.500	0,00%	41,63%				
<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan – (objek)</i>			145	35.339.150	130	50.000.000	27	11.531.160	20,77%	23,06%				
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya - (%)	28,57	5.683.019.611	19,97	1.022.761.977	21,43	910.000.000	19,97	315.477.643	93,19%	34,67%	19,97	1.338.239.620	69,89%	23,55%
<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi – (objek)</i>			120	640.774.285	130	760.000.000	44	315.477.643	33,85%	41,51%				
<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan – (objek)</i>			4	234.267.683	66	150.000.000	-	-	0,00%	0,00%				

Tabel 2.1.2

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

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,18	4.746.775.427	85,89	1.582.327.042	99,66	33,33	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,03	60.000.000	78,03	5.170.000	97,50	8,62	
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21	60.000.000	10	5.170.000	47,62	8,62	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	87,55	692.250.000	87,32	299.060.232	99,74%	43,20%	
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	13	692.250.000	7	299.060.232	53,85%	43,20%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,71	1.930.200.000	84,69	606.274.014	98,81%	31,41%	
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4	200.000.000	-	199.131.000	0,00%	99,57%	
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4	280.000.000	2	53.500.000	50,00%	19,11%	<i>Proses Pencairan anggaran</i>
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	4	25.200.000	3	11.260.000	75,00%	44,68%	
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	750	400.000.000	338	228.030.014	45,07%	57,01%	
<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1	300.000.000	0	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,84	969.049.722	83,88	318.379.696	96,59%	32,85%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,97	1.095.275.705	82,66	353.443.100	99,63%	32,27%	
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	78	555.000.000	32	282.890.390	41,03%	50,97%	

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	207	340.275.705	-	70.552.710	0,00%	20,73%	Proses Pencairan anggaran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	200.000.000	-	-	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	89,40	148.090.888.050	88,73	41.537.608.102	99,25%	28,05%	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	600.000.000	0	119.507.500	0,00%	19,92%	Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	151	200.000.000	-	132.750.000	0,00%	66,38%	Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	400.000.000	-	11.190.500	0,00%	2,80%	Progress Fisik telah mencapai 100% dan Sisa Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20	4.445.189.500	-	1.781.811.500	0,00%	40,08%	Proses Kontrak dan Proses Pencairan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	57	13.343.071.150	-	4.677.089.500	0,00%	35,05%	Proses Kontrak dan Proses Pencairan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	200.311.510	0	-	0,00%	0,00%	Progress Fisik telah mencapai 100% dan sedang proses Review APIP Tahap 1
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	53.491.200	0	-	0,00%	0,00%	Tidak Dilaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk drehabilitasi tidak ada
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	65.544.150	0	-	0,00%	0,00%	Proses Review Apip Tahap 1
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1	77.413.350	0	-	0,00%	0,00%	Proses Review Apip Tahap 1
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13000	11.590.495.000	-	37.105.339	0,00%	0,32%	proses pembagian seragam di TW 2, pencairan sedang dalam proses
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	170	90.000.000	-	-	0,00%	0,00%	proses SK beasiswa Keluarga Miskin
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	375.000.000	1	-	33,33%	0,00%	Proses Review Apip Tahap 1
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5349	517.700.250	-	74.934.000	0,00%	14,47%	kihajar dan pentas PAI belum terjadwal dilaksanakan
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	7.440.000.000	1.690	294.650.462	57,09%	3,96%	Yang sudah dilaksanakan Workshop penulisan buku guru (35 orang), Workshop BOS Fisik (400 orang), K3S (210 Orang), Peningkatan mutu (200), kurikulum merdeka (200)

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	152.301.450	0	-	0,00%	0,00%	Tidak Dilaksanakan dikarenakan lokasi yang dimaksud untuk drehabilitasi tidak ada
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,06	154.399.620.950	95,26	41.829.666.948	99,16%	27,09%	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2	43.300.000.000	1	4.450.318.149	50,00%	10,28%	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
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2	800.000.000	-	29.392.078	0,00%	3,67%	realisasi fisik 30%, target sesuai masa kontrak 6 bulan
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2	1.435.811.000	-	-	0,00%	0,00%	Realisasi fisik 15% target sesuai masa kontrak 6 bulan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20	5.125.000.000	-	4.964.429.670	0,00%	96,87%	Pekerjaan sudah selesai 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	21	3.650.000.000	-	3.122.218.868	0,00%	85,54%	Pekerjaan sudah selesai 100%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	37500	11.132.415.000	-	14.266.140	0,00%	0,13%	Proses pengadaan, pemesanan dan produksi. Pembayaran menunggu barang diterima.
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400	300.000.000	-	-	0,00%	0,00%	Pembiayaan untuk Tahun Pelajaran 2023/2024, dimulai bulan Juli 2023
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	76	170.000.000	-	-	0,00%	0,00%	Pelaksanaan PBD menunggu Raport Pendidikan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000	500.000.000	-	-	0,00%	0,00%	
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	6.850.000.000	-	168.728.000	0,00%	2,46%	Tahap penerbitan SK Penerima Tamsil. Realisasi pencairan mulai bulan Juli 2023, karena penerimaan adalah per semester.
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD							
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	526	350.000.000	0	37.403.700	0,00%	10,69%	menunggu hasil lelang
Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6	2.159.676.000	0	3.600.000	0,00%	0,17%	

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2298	5.020.500.000	0	44.200.171	0,00%	0,88%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	556	760.000.000	146	247.324.590	26,26%	32,54%	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	477	8.846.648.000	349	3.961.815.529	73,17%	44,78%	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	35	50.000.000	25	47.920.921	71,43%	95,84%	
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase SPNF yang terakreditasi	78,57	24.617.698.300	63,64	4.103.145.547	81,00%	16,67%	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3	460.000.000	-	21.764.000	0,00%	4,73%	
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	3686	2.800.000.000	-	58.827.542	0,00%	2,10%	Proses Pengiriman
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	13.502.722.300	2.232	155.609.180	86,31%	1,15%	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98	6.919.460.000	18	3.058.400.824	18,37%	44,20%	
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1							
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							
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 Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	1.250.000.000	1	512.584.091	50,00%	41,01%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	45,00	1.050.000.000	22,90	269.568.480	50,89%	25,67%	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	30,00	125.000.000	12,00	-	40,00%	0,00%	

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	3	65.000.000	-	-	0,00%	0,00%	<i>Pelaksanaan pada TW III (Perubahan Jadwal)</i>
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	40	60.000.000	-	-	0,00%	0,00%	<i>Pelaksana pada TW III (Dalam Proses Kegiatan)</i>
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	80,00	875.000.000	56,37	269.568.480	70,46%	30,81%	
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	220	875.000.000	155	269.568.480	70,45%	30,81%	<i>Akan dilaksanakan pada TW III</i>
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	25,00	50.000.000	6,03	-	24,12%	0,00%	
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>	10	50.000.000	-	-	0,00%	0,00%	<i>Pelaksanaan pada TW III (Menyesuaikan jadwal)</i>
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	27,36	220.000.000	24,87	123.873.000	90,90%	56,31%	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	45,00	220.000.000	40,00	123.873.000	88,89%	56,31%	
<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>	10	40.000.000	-	280.000	0,00%	0,70%	<i>Pelaksanaan pada TW III</i>
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah local	33,33	60.000.000	26,66	50.000	79,99%	0,08%	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00	60.000.000	50,00	50.000	83,33%	0,08%	
<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>	25	60.000.000	-	50.000	0,00%	0,08%	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	95,59	990.000.000	85,63	339.498.303	89,58%	34,29%	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	95,59	80.000.000	75,86	24.020.660	79,36%	30,03%	
<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>	2	30.000.000	-	12.489.500	0,00%	41,63%	<i>pelaksanaan TW ke III, realisasi pembayaran sdh ada tapi kinerja fisik kok belum ada</i>

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 TW II (%)		Penjelasan atas tidak tercapainya Target Kinerja
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>	130	50.000.000	27	11.531.160	20,77%	23,06%	<i>yang sudah diproses di tetapkan cagar budaya 27</i>
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21,43	910.000.000	19,97	315.477.643	93,19%	34,67%	
<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	130	760.000.000	44	315.477.643	33,85%	41,51%	
<i>Pemanfaatan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>	66	150.000.000	-	-	0,00%	0,00%	<i>pelaksanaan TW ke III</i>

Faktor penyebab realisasi kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tidak tercapai dari yang direncanakan secara umum selain yang dijelaskan di tabel di atas adalah :

1. Masih kurangnya kerja sama beberapa pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.
2. Masih kurangnya pemahaman dari beberapa pejabat dalam substansi kinerja dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Kemudian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang realisasi kinerjanya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) - (Satuan)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,03	359.521.625.000	90,81	92.114.357.688	104,34	25,62
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29,80	32.413.417.700	36,62	4.643.937.091	122,89	14,33
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91,45	1.250.000.000	95,16	512.584.091	104,06	41,01
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,70	1.250.000.000	94,00	512.584.091	132,96	41,01

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

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan internal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan juga pihak-pihak eksternal yang terkait dalam pencapaian target kinerja.
2. Adanya tambahan dana diluar anggaran Renja awal yaitu Dana Alokasi Khusus terutama pada bidang DAK Fisik pada anggaran Dinas Pendidikan, hal ini sangat mendorong angka pencapaian kinerja seperti contoh pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
3. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam mencapai Sasaran.
4. Penetapan target kinerja yang terlalu rendah pada saat penyusunan Renstra maupun Renja tahun berjalan.
5. Efek berakhirnya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan antusiasisme peserta didik meningkat.

Kebijakan/tindakan perlu diambil untuk mengantisipasi adanya realisasi capaian kinerja beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023 yang tidak mencapai dari target yang telah direncanakan :

1. Mendorong pemerintah pusat untuk menyempurnakan regulasi menyangkut perencanaan dan evaluasi pembangunan agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengevaluasi capaian Tujuan dan Sasarannya dengan baik.
2. Perbaikan atas penentuan indikator dan target capaian kinerja terutama pada penyusunan Renstra periode 2021-2026.
3. Mendorong terciptanya kerja sama antar seluruh pihak yang terkait dalam memanfaatkan kondisi berakhirnya pandemi wabah Covid-19 agar suasana yang kondusif dapat secepatnya kembali normal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota

Balikpapan periode 2021-2026 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi yang dimaksud yaitu :

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Visi tersebut mempunyai 6 Misi sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;***
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi;***
- 3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai;***
- 4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan***

Lingkungan;

- 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.***

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melaksanakan misi ke-2 yakni ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Tinggi”*** dimana misi tersebut mempunyai Tujuan dan Sasarannya sebagai berikut :

Tujuan Misi :

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing.

Sasaran Misi :

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan***
- 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat***
- 3. Meningkatkan Kualitas Literasi Masyarakat***
- 4. Meningkatkan Kualitas Pemuda***
- 5. Meningkatkan Kelestarian Warisan Budaya Daerah***
- 6. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender***

Dari ke 6 (enam) Sasaran Misi tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban pelaksanaan dari Sasaran Misi ke 1 (Satu) yaitu ***“Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan”*** dan ke 5 (Lima) yaitu ***“Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah”***. Amanah pelaksanaan kedua Sasaran Misi tersebut dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah dengan

menetapkannya sebagai **Tujuan Perangkat Daerah** yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa **Sasaran Strategis Perangkat Daerah** yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Misi Kepala Daerah

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1.1.	<i>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</i>
		1.2.	<i>Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>
2.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	2.1.	<i>Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan</i>

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Pendukung pencapaian kinerja untuk Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan penancangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2021 – 2026 di dalam RPJMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra

dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik)/Provinsi (Bankeuprov). Program Prioritas berbasis anggaran mandiri tersebut adalah :

a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat.

Pengalokasian dana diberikan untuk 194 SD Negeri/Swasta, 77 SMP Negeri/Swasta dan 25 MI serta 15 MTs di Balikpapan dengan perhitungan pengalokasian dana sebesar Rp. 200.000,-/Siswa/Tahun SD Negeri, Rp. 500.000,-/Siswa/Tahun SD Swasta-Sederajat, Rp. 300.000,-/Siswa/Tahun SMP Negeri, Rp. 850.000,-/Siswa/Tahun SMP Swasta-Sederajat. Dana ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kelancaran proses Belajar-Mengajar di sekolah karena Dana DAK Non Fisik BOS Pusat dirasa masih belum memadai.

b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya yang bersekolah di sekolah swasta jenjang SD/SMP sederajat. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 75.000,-/Siswa/Bulan untuk SD Swasta/Sederajat dan Rp. 110.000,-/Siswa/Bulan untuk SMP Swasta-Sederajat dan diberikan selama 12 bulan penuh. Untuk tahun 2022 telah dialokasikan untuk sebanyak 64.223 Siswa SD Negeri/Swasta, 30.241 siswa SMP Negeri/Swasta dan 10.104 siswa MI/MTs.

c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan sebagai stimulus agar para Tenaga Pendidik termotivasi meningkatkan kompetensi pendidikannya. Besaran dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.500.000,-/Orang/Tahun. Tahun 2022 telah dialokasikan untuk 50 orang Tenaga Pendidik SD dan 20 orang Tenaga Pendidik SMP. Sampai dengan tahun 2022 Tenaga Pendidik yang memenuhi persyaratan berpendidikan minimal DIV/S1 untuk jenjang PAUD 56,30%; jenjang SD 97,80% dan jenjang SMP 98,30%.

d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri;

Dana ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Tenaga Pendidik Mata Pelajaran Agama yang berstatus PNS Kementerian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Negeri. Besaran yang diberikan adalah Rp. 1.365.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan IV dan Rp. 1.275.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan III dan Rp. 1.200.000,-/Tenaga Pendidik/Bulan golongan II dimana untuk tahun 2022 telah diberikan kepada 15 orang Tenaga Pendidik golongan IV dan 15 orang Tenaga Pendidik golongan III, dan 1 orang Tenaga Pendidik golongan II.

e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat;

Dana ini diberikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS sehingga diharapkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Besaran yang diberikan adalah Rp. 850.000,-/Orang/Bulan diberikan selama 12 Bulan. Untuk tahun 2024 telah dialokasikan dana untuk 625 orang guru SD/MI dan 700 orang guru SMP/MTs. Untuk Tenaga Pendidik jenjang pendidikan PAUD adalah sebagai berikut :

- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan SMA/SMK Sederajat : 718 Orang x Rp. 650.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan Diploma : 74 Orang x Rp. 700.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 Non PAUD : 250 Orang x Rp. 750.000 x 12 bulan
- Tenaga Pendidik dengan Pendidikan S1 PAUD : 810 Orang x Rp. 850.000 x 12 bulan

f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan VII;

Pemberian seragam ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak mereka. Siswa yang diberi seragam adalah siswa baru kelas I (SD) dan kelas VII (SMP). Seragam yang diberikan sebanyak 3 stel/siswa berupa Seragam Batik, Nasional dan Pramuka dimana untuk tahun

2024 telah dialokasikan untuk 13.150 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas I (SD) dan 12.680 x 3 stel x 1 kali untuk siswa kelas VII (SMP).

- Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Non Formal Kesetaraan dalam meningkatkan nilai Akreditasinya dan koordinasi yang intens ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal di Samarinda. Kondisi akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4. Kondisi Akreditasi Satuan Pendidikan dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

JENJANG	Akreditasi A		Akreditasi B		Akreditasi C		Belum Akreditasi	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
SD	151	77,84%	32	16,49%	3	1,55%	8	4,12%
SMP	45	58,44%	18	23,38%	5	6,49%	9	11,69%
PAUD	41	9,30%	194	43,99%	91	20,63%	115	26,08%
Kesetaraan	1	4,17%	7	29,16%	3	12,5%	13	54,17%

Dari tabel di atas terlihat masih terdapat beberapa Satuan Pendidikan yang berstatus “*Belum Terakreditasi*” yaitu sebesar 4,12% Satuan Pendidikan SD; 11,69% Satuan Pendidikan SMP; 26,08% Satuan Pendidikan PAUD dan 54,17% Satuan Pendidikan Kesetaraan. Sesuai dengan Permendikbudristek. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditargetkan bahwa akreditasi minimal untuk Satuan Pendidikan adalah “*Akreditasi C*”.

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

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat diukur melalui nilai “*Indeks Kepuasan Masyarakat*” (*IKM*) yang juga menjadi indikator kinerja Kegiatan seperti yang tercantum pada “*Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kota Balikpapan*” pada Kegiatan-Kegiatan yang termasuk di

dalam “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” dengan resume sebagai berikut :

*Tabel 2.5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023*

Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,47
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	83,65
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,69
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84,38
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,59
	Rata-Rata	84,35

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2023 cukup baik berdasarkan rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,35.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pendidikan di Balikpapan tidak seluruhnya dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yaitu untuk Satuan Pendidikan yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama Cabang Balikpapan (RA/MI/MTs), tetapi dalam hal pencapaian kinerja secara nasional tetap menjadi ukuran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan;
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang kurang mengakomodir kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sampai saat ini masih belum mencapai tingkat ratio yang ideal;
3. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang cepat berubah tanpa memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan baik itu dalam hal Perencanaan dan Kepegawaian;
4. Belum optimalnya pengalokasian penganggaran terhadap Perencanaan Pembangunan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan bidang pendidikan, terutama pengalokasian Pokok Pikiran DPRD;
5. Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja yang masih terdapat kerancuan dalam pelaksanaan teknisnya sehingga terjadi tumpang tindih antar Bidang;

6. Masih kurangnya koordinasi antar Bidang dalam mencapai Tujuan Sasaran Perangkat Daerah;
7. Masih banyaknya Aparatur Sipil Negara baik itu Pejabat/Jabatan Fungsional ataupun Pelaksana yang kurang memahami kewajibannya berdasar Tugas Pokok dan Fungsi jabatan yang diembannya;
8. Masih kurangnya Etos Kerja ASN secara keseluruhan;
9. Kurangnya pemahaman ASN terhadap arti pentingnya Indikator Kinerja yang telah ditetapkan mulai dari Tujuan – Sasaran Strategis sampai dengan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan, hal ini berdampak pada capaian kinerja Perangkat Daerah;
10. Masih kurangnya kemampuan dan motivasi ASN dalam implementasi Perencanaan Berbasis Data, sehingga perencanaan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan kurang menunjang capaian kinerja Perangkat Daerah;
11. Masih adanya pengalokasian anggaran yang kurang memperhatikan prioritas pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan secara umum;

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan kurang optimalnya pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan juga terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataupun *Sustainable Development Goals (SDGs)*

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.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Proses membandingkan antara program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada rancangan akhir RKPD Tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan pada saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, dimana dokumen tersebut merupakan suatu analisa kebutuhan dan apa yang harus dilakukan dalam lima tahun kedepan, secara khusus terhadap indikator dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan-perubahan hanya dapat dimungkinkan dalam hal penentuan pagu anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dan target capaian kinerja. Perubahan-perubahan yang dimaksud berpedoman pada hasil-hasil pembahasan/analisa pada tahapan-tahapan perencanaan pembangunan sesuai yang diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Hasil Review terhadap Rancangan akhir RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.*Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan*

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	87,18 nilai	399.691.594.659	87,18 Nilai	345.346.550.904,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.03 nilai	177.000.000,00	82.03 Nilai	400.000.000,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	177.000.000,00	21 Laporan	400.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.95 nilai	395.026.438.052,00	87.95 %	336.831.656.004,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2342 Orang/bulan	394.381.902.193,00	2510 Orang/bulan	336.057.399.504,00
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	644.535.859,00	13 Dokumen	774.256.500,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	82.99 nilai	0	82.99 nilai	188.837.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	4 Laporan	188.837.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.43 nilai	339.635.786,00	86.43 %	66.322.400,00
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	443 Orang	339.635.786,00	443 Orang	66.322.400,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.21 Nilai	1.904.554.281,00	86.21 Nilai	5.577.905.500,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	12 Paket	60.000.000,00
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	367.514.281,00	4 Paket	2.020.315.500,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	500.000.000,00	80 Paket	1.762.590.000,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	167.040.000,00	4 Paket	400.000.000,00

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	250.000.000,00	500 Laporan	700.000.000,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	550.000.000,00	1 Dokumen	600.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.24 Nilai	973.872.540,00	87.24 Nilai	1.050.000.000,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	461.872.540,00	3 Laporan	350.000.000,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	512.000.000,00	2 Laporan	700.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.47 Nilai	920.094.000,00	83.47 %	1.231.830.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	423.094.000,00	67 Unit	600.000.000,00
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	304.000.000,00	7 Unit	231.830.000,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	193.000.000,00	3 Unit	400.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87.13 %	330.127.543.020,00	87.23 %	244.098.977.696,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	90.10 %	155.143.220.180,00	90.10 %	58.261.243.390,00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	154 Ruang	600.000.000,00	3 Ruang	50.000.000,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	156 Ruang	600.000.000,00	3 Ruang	50.000.000,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	215 Unit	1.820.000.000,00	5 Unit	1.000.000.000,00

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
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	214 Ruang	600.000.000,00	214 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	148 Ruang	600.000.000,00	148 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	150 Ruang	600.000.000,00	150 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1667 Paket	2.500.000.000,00	1666 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	400 Paket	4.000.000.000,00	1 Paket	1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	240.000.000,00	192 Peserta Didik	149.999.700,00
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	21569 Peserta Didik	1.500.000.000,00	21569 Peserta Didik	1.517.700.200,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3310 Orang	9.758.900.000,00	3310 Orang	8.238.000.000,00

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	213 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	213 Satuan Pendidikan	1.045.855.900,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	185 Satuan Pendidikan	105.440.960.180,00	185 Satuan Pendidikan	26.839.016.000,00
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	639 Orang	350.000.000,00	639 Orang	500.000.000,00
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	217 Dokumen	166.999.790,00
1.01.02.2.01.46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	40818 Unit	12.933.360.000,00	1 Paket	11.699.999.300,00
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1764 Ruang	6.500.000.000,00	1764 Ruang	840.000.000,00
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	215 Unit	600.000.000,00	215 Unit	1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	217 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	217 Satuan Pendidikan	763.672.500,00

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1746 Ruang	4.600.000.000,00	5 Ruang	600.000.000,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96.86 %	139.286.587.840,00	96.86 %	134.946.814.306,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	94 Unit	29.000.000.000,00	94 Unit	60.000.000.000,00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	69 Ruang	750.000.000,00	1 Ruang	850.000.000,00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	72 Ruang	750.000.000,00	72 Ruang	1.200.000.000,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	142 Ruang	1.000.000.000,00	2 Ruang	3.000.000.000,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	91 Unit	5.000.000.000,00	91 Unit	4.000.000.000,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1129 Unit	3.000.000.000,00	1 Ruang	1.500.000.000,00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	91 Unit	500.000.000,00	91 Unit	2.000.000.000,00

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1667 Paket	2.500.000.000,00	1666 Paket	1.000.000.000,00
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	400 Peserta Didik	300.000.000,00	400 Peserta Didik	300.000.000,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	17041 Peserta Didik	550.000.000,00	17041 Peserta Didik	1.600.000.000,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1679 Orang	7.500.900.000,00	1679 Orang	8.390.000.000,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	91 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	91 Satuan Pendidikan	500.000.000,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	75 Satuan Pendidikan	69.171.133.840,00	75 Satuan Pendidikan	27.119.454.306,00
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	273 Orang	250.000.000,00	273 Orang	300.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	91 Dokumen	300.000.000,00
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	22461 Satuan Pendidikan	475.264.000,00	22460 Satuan Pendidikan	1.587.360.000,00
1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1129 Ruang	6.500.000.000,00	1129 Ruang	10.000.000.000,00
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	39969 Paket	11.689.290.000,00	39969 Paket	11.300.000.000,00
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	30.30 %	20.661.875.000,00	30.30 %	27.832.520.000,00
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	526 Unit	300.000.000,00	256 Unit	180.000.000,00
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	528 Unit	400.000.000,00	528 Unit	250.000.000,00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	340 Paket	750.000.000,00	340 Paket	2.675.000.000,00

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0	0	1 Paket	4.667.500.000,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2096 Orang	18.601.875.000,00	2096 Orang	16.934.000.000,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	571 Satuan Pendidikan	560.000.000,00	571 Satuan Pendidikan	1.493.620.000,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0	0	1 Satuan Pendidikan	1.392.400.000,00
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	526 Orang	50.000.000,00	526 Orang	110.000.000,00
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	646 Dokumen	130.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	85.71 %	15.035.860.000,00	85.71 %	23.058.400.000,00

KODE	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2586 Orang	10.494.650.000,00	2586 Orang	18.358.400.000,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98 Satuan Pendidikan	116.000.000,00	98 Satuan Pendidikan	410.000.000,00
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50 Orang	150.000.000,00	50 Orang	100.000.000,00
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	15 Dokumen	100.000.000,00
1.01.02.2.04.36	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10200 Paket	3.525.210.000,00	10200 Paket	2.890.000.000,00
1.01.02.2.04.48	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2365 Paket	750.000.000,00	2365 Paket	1.200.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	88.89%	487.731.951,00	88.89%	200.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	55.56%	487.731.951,00	55.56%	200.000.000,00
1.01.03.2.01.07	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	5 Dokumen	487.731.951,00	5 Dokumen	200.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	91.95 %	1.170.674.387,00	92.45 %	2.000.000.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71.05 %	1.170.674.387,00	71.05 %	2.000.000.000,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2 Dokumen	1.170.674.387,00	2 Dokumen	2.000.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	55.10%	1.185.000.000,00	55.10%	1.595.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	40.00%	100.000.000,00	40.00%	728.000.000,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	50.000.000,00	4 Objek	668.000.000,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	40 Orang	50.000.000,00	40 Orang	60.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	83.64 %	1.035.000.000,00	83.63%	817.000.000,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	230 Objek	1.035.000.000,00	230 Objek	817.000.000,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	41.67%	50.000.000,00	41.67%	50.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	15 Orang	50.000.000,00	15 Orang	50.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	34.83%	292.141.111,00	34.82 %	250.000.000,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	50%	292.141.111,00	50%	250.000.000,00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	110 Orang	220.000.000,00	110 Orang	200.000.000,00
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	15 Sertifikat	72.141.111,00	15 Sertifikat	50.000.000,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	46.67%	201.229.387,00	46.66 %	60.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.67 %	201.229.387,00	66.66%	60.000.000,00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	201.229.387,00	30 Orang	60.000.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang ditetapkan	97.06 %	1.028.652.730,00	97.05 %	1.095.000.000,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	97.06 %	130.652.730,00	97.05 %	95.000.000,00
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2 Objek	70.000.000,00	2 Objek	35.000.000,00
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	132 Objek	60.652.730,00	132 Objek	60.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21.43 %	898.000.000,00	21.43 %	1.000.000.000,00
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	132 Objek	612.000.000,00	132 Objek	800.000.000,00

	RANCANGAN AKHIR RENJA				HASIL ANALISA KEBUTUHAN	
KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	68 Objek	286.000.000,00	68 Objek	200.000.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

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

Secara garis besar usulan masyarakat yang masuk sampai dengan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 ini terdiri dari Hibah/Bansos dan Non Hibah/Bansos, dimana perlakuan atas kedua jenis usulan ini berbeda-beda sesuai dengan pedoman perundangan yang berlaku.

BAB III

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BALIKPAPAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

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

Dalam rangka mensinergikan pembangunan Nasional dengan Pembangunan, Provinsi dan Kota Balikpapan, maka berdasarkan Renja 2024 terdapat hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut

Tabel 3.1

Keterkaitan Renstra Kementrian, RPJMD Provinsi dengan Kota;

RENSTRA KEMENDIKBUD	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	RPJMD KOTA BALIKPAPAN
2020 - 2024	2019 - 2024	2021-2026
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global	Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat	Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman
M1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.	Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi
M2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.		

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

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

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

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja tahun 2024 merupakan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 yaitu :

- a. Visi Walikota : TERWUJUDNYA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA TERKEMUKA YANG NYAMAN DIHUNI, MODERN, DAN SEJAHTERA DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN
- b. Misi Walikota : M2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggi
- c. Tujuan SKPD : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan
 2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM Pemajuan Kebudayaan
 3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sesuai dengan arah pembangunan Kota Balikpapan periode 2021 – 2026. RKPD 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026 dan merupakan tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan 2005 –2025 dengan visi nya “ **MEWUJUDKAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KOTA 5 DIMENSI (JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN) DALAM BINGKAI MADINATUL IMAN ”**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dan menyesuaikan Kepmendari nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran, Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memegang Dua Urusan Wajib, yaitu :

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

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, program dan kegiatan tahun 2024 disusun berdasarkan ;

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

Sebagai ikhtiar untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dibagi dalam 1 (satu) program Prioritas dan 7 (Delapan) program penunjang dari 8 (sembilan) Program keseluruhan. Masing-masing program tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM;
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN;
5. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL;

6. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH;
7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA;
8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan
Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			594.645.528.600,00				594.645.528.000,00
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			591.645.528.600,00				591.645.528.000,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			591.645.528.600,00				591.645.528.000,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah</i>	87,18 Nilai	345.346.550.904,00			-	352.217.404.938,00
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah.</i>	82,03 Nilai	400.000.000,00			-	400.000.000,00
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21 Laporan	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)</i>	87.95 %	336.831.656.004,00			-	343.191.741.162,00
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2510 Orang/bulan	336.057.399.504,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		342.417.484.662,00
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	13 Dokumen	774.256.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		774.256.500,00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	188.837.000,00			-	200.000.000,00
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	188.837.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	86.43 %	66.322.400,00			-	200.000.000,00
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	443 Orang	66.322.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	86,21 %	5.577.905.500,00			-	5.757.590.000,00
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	2.020.315.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.200.000.000,00
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	80 Paket	1.762.590.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.762.590.000,00
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	500 Laporan	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		700.000.000,00
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
		<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	87,24 %	1.050.000.000,00			-	1.050.000.000,00
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		350.000.000,00
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		700.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	83,47 %	1.231.830.000,00			-	1.418.073.776,00
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	67 Unit	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit	231.830.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		418.073.776,00
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	<i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i>	87,23 Persen	244.098.977.696,00			-	237.228.123.062,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>	90.10 %	58.261.243.390,00			-	71.390.388.756,00
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.250.000.000,00
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
		<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	3 Ruang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.250.000.000,00
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	5 Unit	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
		<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	214 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		400.000.000,00
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	148 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
		<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	150 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah							
		<i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>	1666 Paket	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.500.000.000,00
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
		<i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>	1 Paket	1.000.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		625.000.000,00
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
		<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	192 Peserta Didik	149.999.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		150.000.000,00
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	21569 Peserta Didik	1.517.700.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.517.700.250,00
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
		<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	3310 Orang	8.238.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.238.000.000,00
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
		<i>Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>	213 Satuan Pendidikan	1.045.855.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.050.000.000,00
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
		<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>	185 Satuan Pendidikan	26.839.016.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		26.839.016.000,00
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i>	639 Orang	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	217 Dokumen	166.999.790,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		167.000.000,00
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
		<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	1 Paket	11.699.999.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.700.000.000,00
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1764 Ruang	840.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		840.000.000,00
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	215 Unit	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6.000.000.000,00
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>	217 Satuan Pendidikan	763.672.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		763.672.506,00
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		<i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	5 Ruang	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		600.000.000,00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP</i>	96.86 %	134.946.814.306,00			-	114.946.814.306,00
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
		<i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>	94 Unit	60.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
		<i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	1 Ruang	850.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		850.000.000,00
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
		<i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>	72 Ruang	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.200.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium							
		<i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>	2 Ruang	3.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>	91 Unit	4.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
		<i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	1 Ruang	1.500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.500.000.000,00
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	91 Unit	2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
		<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>	1666 Paket	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>	400 Peserta Didik	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
		<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>	17041 Peserta Didik	1.600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.600.000.000,00
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
		<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	1679 Orang	8.390.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.390.000.000,00
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
		<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>	91 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		500.000.000,00
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
		<i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>	75 Satuan Pendidikan	27.119.454.306,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		27.119.454.306,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
		<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>	273 Orang	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	91 Dokumen	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		300.000.000,00
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
		<i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i>	22460 Satuan Pendidikan	1.587.360.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.587.360.000,00
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru							
		<i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>	1129 Ruang	10.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.000.000.000,00
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
		<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	39969 Paket	11.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11.300.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</i>	30,30 %	27.832.520.000,00			-	27.832.520.000,00
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD							
		<i>Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	526 Unit	180.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		180.000.000,00
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
		<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>	528 Unit	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		250.000.000,00
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD							
		<i>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia</i>	340 Paket	2.675.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.675.000.000,00
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							
		<i>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>	1 Paket	4.667.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.667.500.000,00
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	2096 Orang	16.934.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		16.934.000.000,00
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
		<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	571 Satuan Pendidikan	1.493.620.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.493.620.000,00
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
		<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>	1 Satuan Pendidikan	1.392.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.392.400.000,00
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
		<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	526 Orang	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		110.000.000,00
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	646 Dokumen	130.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		130.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase spnf yang terakreditasi</i>	85,71 %	23.058.400.000,00			-	23.058.400.000,00
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
		<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>	2586 Orang	18.358.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18.358.400.000,00
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
		<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>	98 Satuan Pendidikan	410.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		410.000.000,00
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i>	50 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>	15 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100.000.000,00
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
		<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>	10200 Paket	2.890.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.890.000.000,00
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah							
		<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>	2365 Paket	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1.200.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	<i>Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal</i>	88,89 %	200.000.000,00			-	200.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	<i>Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>	55,56 %	200.000.000,00			-	200.000.000,00
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar							
		<i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>	5 Dokumen	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<i>Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1</i>	92,45 %	2.000.000.000,00			-	2.000.000.000,00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	71,05 %	2.000.000.000,00			-	2.000.000.000,00
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	2 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.000.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.000.000.000,00				3.000.000.000,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.000.000.000,00				3.000.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	<i>Persentase pengembangan kebudayaan</i>	55,10 %	1.595.000.000,00			-	1.595.000.000,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina</i>	40,00 %	728.000.000,00			-	728.000.000,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							
		<i>Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan</i>	4 Objek	668.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		668.000.000,00
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>	40 Orang	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	83,63 %	817.000.000,00			-	817.000.000,00
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya							
		<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>	230 Objek	817.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		817.000.000,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga adat yang aktif</i>	41,67 %	50.000.000,00			-	50.000.000,00
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat							
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>	15 Orang	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	<i>Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni</i>	34,82 %	250.000.000,00			-	250.000.000,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku seni yang dibina</i>	50 %	250.000.000,00			-	250.000.000,00
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional							
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i>	110 Orang	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan							
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>	15 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50.000.000,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	<i>Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal</i>	46,66 %	60.000.000,00			-	60.000.000,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	66,66 %	60.000.000,00			-	60.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota							
		<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i>	30 Orang	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</i>	97,05 %	1.095.000.000,00			-	1.095.000.000,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	97,05 %	95.000.000,00			-	95.000.000,00
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya							
		<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>	2 Objek	35.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.000.000,00
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya							
		<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>	132 Objek	60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		60.000.000,00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengelolaan cagar budaya</i>	21,43 %	1.000.000.000,00			-	1.000.000.000,00
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya							

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4	8	9	10	11	15	16
		<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>	132 Objek	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		800.000.000,00
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya							
		<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>	68 Objek	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, sehingga Visi dan Misi Walikota Balikpapan serta target dan sasaran Pembangunan uang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Daerah tahun 2024. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien;
2. Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2024, dimana Renja Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja tahun 2024
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara Penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Renja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan.