

RANCANGAN AKHIR

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



Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 ini merupakan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan atas pelaksanaan amanah perundangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga otomatis merupakan perwujudan misi seperti yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yaitu : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi.**

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

Akhirnya semoga dengan tersusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan di Kota Balikpapan.

Balikpapan, 08 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan,



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

DAFTAR ISI

		<i>Halaman</i>
	<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
	<i>Daftar Isi</i>	<i>ii</i>
	<i>Daftar Tabel</i>	<i>iii</i>
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
	1.2 <i>Landasan Hukum</i>	2
	1.3 <i>Maksud dan Tujuan</i>	4
	1.4 <i>Sistematika Penulisan</i>	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	
	2.1 <i>Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	6
	2.2 <i>Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	24
	2.3 <i>Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan</i>	27
	2.3.1 <i>Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi</i>	28
	2.3.2 <i>Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan</i>	28
	2.4 <i>Review terhadap Perubahan Renja Tahun 2022</i>	29
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	3.1 <i>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</i>	32
BAB V	PENUTUP	70

Daftar Tabel		Hal.
<i>Tabel 2.1</i>	<i>Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah</i>	8
<i>Tabel 2.2</i>	<i>Capaian Indikator Kinerja yang mencapai target</i>	24
<i>Tabel 2.3</i>	<i>Capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target</i>	25
<i>Tabel 2.4</i>	<i>Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD</i>	29
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Rumusan Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan SKPD Perubahan Renja Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023</i>	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah hasil penyesuaian atas Renja (murni) tahun berjalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai dengan Triwulan II (dua) guna memaksimalkan pedoman pembangunan daerah tahunan yang berupa kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan pedoman tersebut dapat menjamin terwujudnya pembangunan daerah yang terarah, berkesinambungan, efektif serta efisien untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan mengangkat Isu Strategis :

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

Selain itu seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja ini tentunya berpedoman pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya pada tahun 2021 yang lalu.

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

1.2 Landasan Hukum

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

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
20. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan agar program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

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

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2022 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 BERJALAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

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

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

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

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

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

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra tahun 2016-2021 dan Renja Tahun 2022 yang pada saat disusun mengacu pada ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Sesuai dengan regulasi tersebut maka hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat at daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Penjelasan
										I		II										
										K	Rp	K	Rp									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					
SASARAN STRATEGIS :				INDIKATOR SASARAN STRATEGIS :				TARGET KINERJA TAHUN 2022 :														
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				27,00														
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	nilai	89,18	2.025.447.312.150,39			89,18	4.450.608.900,00	-	92.939.003,00	88,38	129.260.933.225,00	88,38	129.260.933.225,00	99,10	37,62	88,38	129.260.933.225,00	99,10	37,62	Pencapaian Nilai masih dapat berubah pada TW berikutnya
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	86,03	885.000.000,00			86,03	177.000.000,00	-	-	-	16.771.000,00	-	16.771.000,00	-	9,48	-	16.771.000,00	-	9,48	Nilai SAKIP 2022 baru akan diketahui pada tahun 2023 setelah Penilaian

																						dari Inspektorat
X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen	105,00	885.000.000,00		12	177.000.000,00	3,00	-	6,00	16.771.000,00	6,00	16.771.000,00	50,00	9,48	6,00	16.771.000,00	50,00	9,48	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV	
X.XX.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	nilai	88,75	4.372.679.295,00		88,75	642.917.300,00	-	92.939.003,00	89,43	299.019.554,00	89,43	299.019.554,00	100,77	46,51	89,43	299.019.554,00	100,77	46,51		
X.XX.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium	orang	65,00	3.222.679.295,00		35	642.917.300,00	35,00	92.939.003,00	35,00	299.019.554,00	35,00	299.019.554,00	100,00	46,51	35,00	299.019.554,00	100,00	46,51		
X.XX.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai	87,21	9.636.170.843,00		87,21	1.736.940.000,00	-	-	89,12	314.215.467,00	89,12	314.215.467,00	102,19	18,09	89,12	314.215.467,00	102,19	18,09		
X.XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	60,00	260.000.000,00		100	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III	
X.XX.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis	20,00	1.602.720.843,00		100	199.900.000,00	-	-	23,00	45.010.500,00	23,00	45.010.500,00	23,00	22,52	23,00	45.010.500,00	23,00	22,52	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV	
X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	jenis	400,00	2.614.750.000,00		100	500.000.000,00	40,00	-	14,00	70.517.500,00	14,00	70.517.500,00	14,00	14,10	14,00	70.517.500,00	14,00	14,10	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV	
X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis	20,00	835.200.000,00		4	167.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III	

X.XX.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	1,00	150.000.000,00		4	30.000.000,00	-	-	4,00	11.140.000,00	4,00	11.140.000,00	100,00	37,13	4,00	11.140.000,00	100,00	37,13	
X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	kali	2.500,00	1.423.500.000,00		500	250.000.000,00	-	-	375,00	187.547.467,00	375,00	187.547.467,00	75,00	75,02	375,00	187.547.467,00	75,00	75,02	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	dokumen	5,00	2.750.000.000,00		1	550.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dilaksanakan (akan dihapus pada Renja Perubahan 2022)
X.XX.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	88,04	5.068.325.650,00		88,04	973.872.000,00	-	-	89,54	270.954.244,00	89,54	270.954.244,00	101,70	27,82	89,54	270.954.244,00	101,70	27,82	
X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening	15,00	2.408.325.650,00		4	461.872.000,00	-	-	4,00	125.835.490,00	4,00	125.835.490,00	100,00	27,24	4,00	125.835.490,00	100,00	27,24	
X.XX.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	m2	10,00	2.660.000.000,00		1028	512.000.000,00	-	-	1.028,00	145.118.754,00	1.028,00	145.118.754,00	100,00	28,34	1.028,00	145.118.754,00	100,00	28,34	
X.XX.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai	84,47	5.017.984.281,00		84,47	919.879.600,00	-	-	86,74	101.405.450,00	86,74	101.405.450,00	102,69	11,02	86,74	101.405.450,00	102,69	11,02	
X.XX.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	unit	402,00	2.215.470.000,00		67	423.094.000,00	-	-	8,00	50.000.000,00	8,00	50.000.000,00	11,94	11,82	8,00	50.000.000,00	11,94	11,82	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV

X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan'	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	unit	402,00	2.215.470.000,00		3	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	Sub Kegiatan ini dihapus dan dijadikan satu dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X.XX.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis	7,00	1.570.000.000,00		100	303.785.600,00	-	-	17,00	51.405.450,00	17,00	51.405.450,00	17,00	16,92	17,00	51.405.450,00	17,00	16,92	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	kali	3,00	1.065.000.000,00		1	193.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia					INDIKATOR SASARAN STRATEGIS : 1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)					TARGET KINERJA TAHUN 2022 : 1. 14,16 2. 10,70											
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	87,33	1.737.532.481.516,52		87,33	306.561.983.686,00	90,81	13.290.974.270,00	90,81	64.661.722.353,23	90,81	64.661.722.353,23	103,98	16,73	90,81	64.661.722.353,23	103,98	16,73	
1.01.02.2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	91,50	796.035.319.400,00		91,50	132.896.638.000,00	88,73	9.695.066.539,00	88,73	33.813.498.078,39	88,73	33.813.498.078,39	96,97	18,35	88,73	33.813.498.078,39	96,97	18,35	Data siswa valid ter update baru akan diketahui resmi pada bulan Oktober di aplikasim Dapodik
1.01.02.2.0 1.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Unit	162,00	3.400.000.000,00		3	1.045.509.600,00	-	-	-	32.477.100,00	-	32.477.100,00	-	3,11	-	32.477.100,00	-	3,11	Pembangunan Fisik dimulai pada TW III (DED sudah selesai)

1.01.02.2.0 1.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Unit	164,00	3.400.000.000,00		3	600.000.000,00	-	-	-	32.064.800,00	-	32.064.800,00	-	5,34	-	32.064.800,00	-	5,34	Pembangunan Fisik dimulai pada TW III (DED sudah selesai)
1.01.02.2.0 1.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	216,00	8.280.000.000,00		5	1.960.937.400,00	-	-	-	1.148.372.630,24	-	1.148.372.630,24	-	58,56	-	1.148.372.630,24	-	58,56	Pembangunan Fisik dimulai pada TW III (DED sudah selesai)
1.01.02.2.0 1.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Unit	1.782,00	18.800.000.000,00		5	3.000.000.000,00	-	-	-	1.962.704.457,15	-	1.962.704.457,15	-	65,42	-	1.962.704.457,15	-	65,42	Pembangunan Fisik dimulai pada TW III (DED sudah selesai)
1.01.02.2.0 1.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	set	9.666,67	14.500.000.000,00		1786	1.500.000.000,00	-	-	-	7.498.000,00	-	7.498.000,00	-	0,11	-	7.498.000,00	-	0,11	Pengadaan akan mulai dilaksanakan pada TW III
1.01.02.2.0 1.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	Siswa	204.579,00	63.417.520.000,00		2133	11.246.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
1.01.02.2.0 1.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Dasar	Siswa	1.600,00	960.000.000,00		100	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
1.01.02.2.0 1.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asesmen dan Ujian Sekolah	Siswa	221,00	3.286.950.000,00		71279	568.475.000,00	71279	40.500.000,00	71279	479.143.000,00	71279	479.143.000,00	100,00	84,29	71279	479.143.000,00	100,00	84,29	
1.01.02.2.0 1.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Penilaian Akreditasi SD, TPMPD, PMP, Rapor Mutu)	Sekolah	221,00	2.225.624.000,00		213	137.812.000,00	-	-	-	19.580.900,00	-	19.580.900,00	-	14,21	-	19.580.900,00	-	14,21	Pelaksanaan dimulai pada TW III
1.01.02.2.0 1.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	lomba2, pembinaan siswa prestasi, adiwiyata, LSS	Kegiatan	21.619,00	7.296.750.000,00		6	750.000.000,00	-	-	2,00	134.275.000,00	2,00	134.275.000,00	33,33	17,90	2,00	134.275.000,00	33,33	17,90	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.02.2.0 1.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	Orang	16.550,00	48.097.300.000,00		3310	5.316.500.000,00	392,00	67.400.000,00	392,00	184.273.377,00	392,00	184.273.377,00	11,84	3,47	392,00	184.273.377,00	11,84	3,47	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV

1.01.02.2.0 1.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	PPDB, Hardiknas, SPM, Money BOS, PIP, Dapodik, Simpel Cerdas, Sip dan Serasi, Sipore, mutasi, dll	Sekolah	213,00	5.816.374.500,00		213	1.108.187.250,00	-	-	213,00	229.123.512,00	213,00	229.123.512,00	100,00	20,68	213,00	229.123.512,00	100,00	20,68	
1.01.02.2.0 1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah penerima BOS	Siswa	189,00	517.204.800.900,00		71279	26.173.600.000,00	71279	9.587.166.539,00	71279	29.576.985.302,00	71279	29.576.985.302,00	100,00	19,69	71279	29.576.985.302,00	100,00	19,69	
1.01.02.2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98,46	719.908.078.725,00		98,46	130.754.616.486,00	92,88	3.056.850.715,00	92,88	22.711.974.963,84	92,88	22.711.974.963,84	94,33	14,39	92,88	22.711.974.963,84	94,33	14,39	Data siswa valid ter update baru akan diketahui resmi pada bulan Oktober di aplikasim Dapodik
1.01.02.2.0 2.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah	96,00	152.600.000.000,00		2	22.200.000.000,00	-	-	-	9.121.467.855,85	-	9.121.467.855,85	-	41,09	-	9.121.467.855,85	-	41,09	Progres fisik (bangunan) SMP Barat baru mencapai 50% untuk SD/SMP Terpadu Graha Indah baru proses lelang. Sekolah SD/SMP Terpadu Regency/Bal sel menunggu penetapan lokasi
1.01.02.2.0 2.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	Unit	1.177,00	28.000.000.000,00		4	2.050.000.000,00	-	-	-	24.359.830,00	-	24.359.830,00	-	1,19	-	24.359.830,00	-	1,19	2 ruang SMPN 5 dan 2 ruang SMPN 22 masih proses lelang
1.01.02.2.0 2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	91,00	19.680.000.000,00		5	2.551.835.000,00	-	-	12,00	1.562.782.345,38	12,00	1.562.782.345,38	240,00	61,24	12,00	1.562.782.345,38	240,00	61,24	Penetapan Target Renja 2022 Murni terlalu rendah dan belum memperhitungkan DAK. Ada 12 pekerjaan (pembangunan pagar dan toilet) telah selesai 100%

																					sedangkan 3 pembanguan toilet dari DAK masih progres 50%
1.01.02.2.0 2.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Unit	91,00	12.309.712.463,00		6	2.000.000.000,00	-	-	13,00	1.579.516.993,61	13,00	1.579.516.993,61	216,67	78,98	13,00	1.579.516.993,61	216,67	78,98	Penetapan Target Renja 2022 Murni terlalu rendah dan belum memperhitungkan DAK. Ada 13 pekerjaan di 13 sekolah telah selesai
1.01.02.2.0 2.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	set	9.333,33	14.000.000.000,00		714	1.000.000.000,00	-	-	-	2.764.850,00	-	2.764.850,00	-	0,05	-	2.764.850,00	-	0,05	pengadaan meja kursi siswa 592 set masih proses e katalog
1.01.02.2.0 2.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	Siswa	200.322,00	58.165.030.000,00		12129	10.916.100.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	0,01	-	1.000.000,00	-	0,01	Uji Lab sebagai dasar lelang baru masuk di Anggaran Pegereseran
1.01.02.2.0 2.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi Sekolah Menengah Pertama	Siswa	1.600,00	1.200.000.000,00		100	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembiayaan diperuntukkan bagi Peserta Didik non PIP, data PIP baru selesai pengusulan di 30 Juni 2022, hasil verifikasi dari kementerian belum ada.
1.01.02.2.0 2.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	TIK dalam pembelajaran, Asemen dan Ujian Sekolah	Siswa	112.401,42	2.355.606.000,00		10497	425.264.000,00	-	98.400.000,00	10.997,00	255.046.600,00	10.997,00	255.046.600,00	104,76	59,97	10.997,00	255.046.600,00	104,76	59,97	Karena pelaksanaan ujian kelas 9 SMP/MTs pada bulan Mei

1.01.02.2.0 2.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penjaminan Mutu Pendidikan	Sekolah	91,00	2.450.000.000,00		91	200.000.000,00	-	-	-	4.002.000,00	-	4.002.000,00	-	2,00	-	4.002.000,00	-	2,00	Tahun 2022 terdapat 14 sekolah yang masuk jadwal akreditasi dan saat ini sedang dalam proses pengisian DIA
1.01.02.2.0 2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	KSN, KOSN, LIGA, FLS2N, PAI, Pemb ekkul, LDK	Kegiatan	17.730,00	3.796.000.000,00		5	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III, termasuk pembinaan/ omiba yang dilaksanakan oleh sekolah
1.01.02.2.0 2.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	Orang	1.679,00	37.241.300.000,00		1679	6.349.500.000,00	500,00	-	500,00	20.890.000,00	500,00	20.890.000,00	29,78	0,33	500,00	20.890.000,00	29,78	0,33	Kegiatan terlambat karena terkendala PPKM di awal tahun. Pemberian Tamsil bagi Pendidik dialokasikan bulan Januari sd Juni yang mana baru bisa diampirkan mulai Juli.
1.01.02.2.0 2.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah	91,00	1.750.000.000,00		91	200.000.000,00	-	-	14,00	8.675.500,00	14,00	8.675.500,00	15,38	4,34	14,00	8.675.500,00	15,38	4,34	Kegiatan terlambat karena terkendala PPKM di awal tahun dan bulan Puasa.
1.01.02.2.0 2.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima BOS	Siswa	75,00	333.610.430.262,00		32962	34.589.890.688,00	32962	2.958.450.715,00	32962	10.131.468.989,00	32962	10.131.468.989,00	100,00	11,87	32962	10.131.468.989,00	100,00	11,87	Sekolah swasta baru mulai mengajukan permintaan pembayaran mulai April 2022 karena laporan dari sekolah yang belum siap, padahal untuk permintaan pembayaran harus melampirkan SPJ sebelumnya.

																					(71 Penerima Bosda dan 51 Penerima subsidi SPP)
1.01.02.2.0 3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	31,30	116.295.589.706,20		31,30	21.521.570.400,00	21,90	27.682.050,00	29,35	3.882.923.125,00	29,35	3.882.923.125,00	93,77	18,04	29,35	3.882.923.125,00	93,77	18,04	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.02.2.0 3.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	sekolah	726,00	500.000.000,00		486	60.000.000,00	-	-	486,00	55.840.000,00	486,00	55.840.000,00	100,00	93,07	486,00	55.840.000,00	100,00	93,07	
1.01.02.2.0 3.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Penerima Insentif, Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	Orang	2.096,00	77.837.190.300,00		1232	3.142.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pencairan awal TW 3
1.01.02.2.0 3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Sekolah	601,00	2.841.057.650,00		498	510.000.000,00	-	-	165,00	168.590.000,00	165,00	168.590.000,00	33,13	33,06	165,00	168.590.000,00	33,13	33,06	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.02.2.0 3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Siswa	1,00	153.166.948,00		10965	7.340.160.000,00	-	27.682.050,00	10.965,00	3.658.493.125,00	10.965,00	3.658.493.125,00	100,00	48,46	10.965,00	3.658.493.125,00	100,00	48,46	DAK nonfisik, pencairan dari RKUN ke satuan pendidikan
1.01.02.2.0 3.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pembayaran transport Guru Paud	Orang	526,00	11.288.000.000,00		1368	10.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pencairan awal TW 3
1.01.02.2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	%	100,00	105.293.493.685,32		100,00	21.389.158.800,00	47,83	511.374.966,00	47,83	4.253.326.186,00	47,83	4.253.326.186,00	47,83	18,58	47,83	4.253.326.186,00	47,83	18,58	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.02.2.0 4.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	108,00	2.300.000.000,00		5	500.000.000,00	-	-	3,00	-	3,00	-	60,00	-	3,00	-	60,00	-	pembangunan pagar di 3 lembaga dalam proses penyelesaian
1.01.02.2.0 4.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	set	11.825,00	3.250.000.000,00		357	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III

1.01.02.2.0 4.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Siswa (3 set Baju Seragam)	Siswa	51.132, 00	16.888.545.300 ,00		2365	3.065.400.000 ,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
1.01.02.2.0 4.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Keset araan	Lembag a	19,00	544.750.000,00		15	72.150.000,00	11,00	-	11,00	66.028.000,00	11,00	66.028.000,00	73,33	91,51	11,00	66.028.000,00	73,33	91,51	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.02.2.0 4.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Beasiswa dan Pengembangan Karir PTK	Kegiatan	2.586,0 0	41.134.565.300 ,00		269	288.750.000,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
1.01.02.2.0 4.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keset araan	Lembag a	98,00	580.000.000,00		15	116.000.000,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pelaksanaan bulan september
1.01.02.2.0 4.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keset araan	Siswa	5,00	3.372.113.589, 00		2533	5.115.710.000 ,00	-	511.374.966, 00	2533,0 0	4.187.298.186 ,00	2.533, 00	4.187.298.186 ,00	100,0 0	43,34	2.533, 00	4.187.298.186 ,00	100,0 0	43,34	-	
1.01.02.2.0 4.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Transport ustz	orang	2.683,0 0	8.766.000.000, 00		2435	7.185.000.000 ,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	%	100,00	2.475.238.052, 48		100,00	423.500.000,0 0	16,67	-	33,34	11.492.313,00	33,34	11.492.313,00	33,34	2,71	33,34	11.492.313,00	33,34	2,71	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.03.2.0 1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	%	100,00	2.050.853.915, 20		100,00	423.500.000,0 0	8,33	-	16,67	11.492.313,00	16,67	11.492.313,00	16,67	2,71	16,67	11.492.313,00	16,67	2,71	-	Target diperkiraka n baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.03.2.0 1.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku	9,00	2.050.853.915, 20		9	423.500.000,0 0	-	-	-	11.492.313,00	-	11.492.313,00	-	2,71	-	11.492.313,00	-	2,71	-	Akan dilaksanakan pada TW III (Namun menunggu kebijakan Kemedikbud terkait Implementas i Kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan

																					Kurikulum Muatan Lokal)
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	%	92,95	8.394.166.475,60		92,95	1.000.000.000,00	90,20	-	90,20	43.820.352,00	90,20	43.820.352,00	97,04	4,38	90,20	43.820.352,00	97,04	4,38	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71,75	8.394.166.475,60		71,75	1.000.000.000,00	17,59	-	35,18	43.820.352,00	35,18	43.820.352,00	49,02	4,38	35,18	43.820.352,00	49,02	4,38	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan	10,00	6.394.166.475,60		2	1.000.000.000,00	1,00	-	1,00	43.820.352,00	1,00	43.820.352,00	50,00	4,38	1,00	43.820.352,00	50,00	4,38	Akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki izin (PAUD, SD, SMP)	%	99,18	1.205.750.272,55		99,18	200.000.000,00	98,17	-	98,17	-	98,17	-	98,98	-	98,17	-	98,98	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	91,21	597.592.064,55		91,21	100.000.000,00	84,80	-	84,80	-	84,80	-	92,97	-	84,80	-	92,97	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	Sekolah	140,00	547.261.004,55		107	100.000.000,00	46,00	-	46,00	-	46,00	-	42,99	-	46,00	-	42,99	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV

1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	100,00	608.158.208,00		100,00	100.000.000,00	92,60	-	92,60	-	92,60	-	92,60	-	92,60	-	92,60	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah	509,00	265.000.000,00		486	50.000.000,00	25,00	-	25,00	-	25,00	-	5,14	-	25,00	-	5,14	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah	Sekolah	509,00	343.158.208,00		486	50.000.000,00	27,00	-	27,00	-	27,00	-	5,56	-	27,00	-	5,56	-	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	nilai	89,18	1.998.270.101.391,77		89,18	4.450.608.900,00	-	46.484.389.517,00	88,38	128.258.567.510,00	88,38	128.258.567.510,00	99,10	37,82	88,38	128.258.567.510,00	99,10	37,82	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan (Perangkat Daerah)	nilai	88,75	1.998.270.101.391,77		88,75	642.917.300,00	-	46.484.389.517,00	89,43	128.258.567.510,00	89,43	128.258.567.510,00	100,77	37,82	89,43	128.258.567.510,00	100,77	37,82	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11.868,00	1.998.270.101.391,77		11.868,00	351.134.624.573,00	2.215,00	46.484.389.517,00	2.510,00	128.258.567.510,00	2.510,00	128.258.567.510,00	21,15	37,82	2.510,00	128.258.567.510,00	21,15	37,82	

SASARAN STRATEGIS :					INDIKATOR SASARAN STRATEGIS :				TARGET KINERJA TAHUN 2022 :													
Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan					Nilai pemajuan kebudayaan				0,25													
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	%	78,08	7.047.245.447,00		78,08	1.150.000.000,00	11,91	-	11,91	197.474.396,00	11,91	197.474.396,00	15,25	17,17	11,91	197.474.396,00	15,25	17,17	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	60,00	558.224.776,00		60,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan	20,00	273.224.776,00		6	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kegiatan	200,00	285.000.000,00		2	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	90,91	6.012.746.694,00		90,91	1.000.000.000,00	13,69	-	19,75	197.474.396,00	19,75	197.474.396,00	21,73	19,75	19,75	197.474.396,00	21,73	19,75	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya fasilitasi Hiburan HUT Kota, Pawai Budaya, HUT RI, Pagelaran Kesenian, APEKSI, Fasilitasi kegiatan Kesenian	Kegiatan	250,00	5.746.545.000,00		5	1.000.000.000,00	1,00	136.939.000,00	2,00	197.474.396,00	2,00	197.474.396,00	40,00	19,75	2,00	197.474.396,00	40,00	19,75	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	83,33	476.273.977,00		83,33	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kegiatan	90,00	320.000.000,00		4	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III

2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	%	39,80	1.730.767.258,00		39,80	250.000.000,00	-	-	-	26.467.271,00	-	26.467.271,00	-	10,59	-	26.467.271,00	-	10,59	Pelaksanaan pada TW III	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	60,00	1.730.767.258,00		60,00	250.000.000,00	-	-	-	26.467.271,00	-	26.467.271,00	-	10,59	-	26.467.271,00	-	10,59	Pelaksanaan pada TW III	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kegiatan	560,00	1.265.000.000,00		3	200.000.000,00	-	-	-	26.467.271,00	-	26.467.271,00	-	13,23	-	26.467.271,00	-	13,23	Pelaksanaan pada TW III	
2.22.03.2.01.02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	kegiatan	72,00	361.814.614,00		1	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kegiatan	50,00	103.952.644,00		0	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	Sub Kegiatan ini tidak dijalankan untuk selanjutnya akan dihapus dari SIPD	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	%	80,00	1.021.510.033,00		80,00	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	75,00	1.021.510.033,00		75,00	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	lembaga	40,00	1.021.510.033,00		105	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100,00	6.400.623.999,00		100,00	1.100.000.000,00	8,27	90.984.030,00	8,27	466.272.645,00	8,27	466.272.645,00	8,27	42,39	8,27	466.272.645,00	8,27	42,39	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV	

2.22.05.2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	100,00	717.604.388,00		100,00	100.000.000,00	-	-	-	4.929.150,00	-	4.929.150,00	-	4,93	-	4.929.150,00	-	4,93	Pelaksanaan pada TW III
2.22.05.2.0 1.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Objek	10,00	385.451.008,00		145	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
2.22.05.2.0 1.02	Penetapan Cagar Budaya	Penggalian situs yg baru	Benda	136,00	332.153.380,00		145	40.000.000,00	-	-	-	4.929.150,00	-	4.929.150,00	-	12,32	-	4.929.150,00	-	12,32	Pelaksanaan pada TW III
2.22.05.2.0 2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	28,57	5.683.019.611,00		28,57	1.000.000.000,00	9,10	90.984.030,00	9,10	461.343.495,00	9,10	461.343.495,00	31,85	46,13	9,10	461.343.495,00	31,85	46,13	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
2.22.05.2.0 2.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Juru Pelihara	Orang	136,00	3.201.000.000,00		30	600.000.000,00	30,00	90.984.030,00	30,00	283.118.075,00	30,00	283.118.075,00	100,00	47,19	30,00	283.118.075,00	100,00	47,19	
2.22.05.2.0 2.02	Pengembangan Cagar Budaya	Penggalian situs yg baru	Situs	6,00	936.000.000,00		145	150.000.000,00	-	-	-	13.122.420,00	-	13.122.420,00	-	8,75	-	13.122.420,00	-	8,75	Pelaksanaan pada TW III
2.22.05.2.0 2.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kegiatan	72,00	1.546.019.611,00		4	250.000.000,00	-	-	2,00	165.103.000,00	2,00	165.103.000,00	50,00	66,04	2,00	165.103.000,00	50,00	66,04	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV

RESUME :

	Rata-rata capaian kinerja (%)	39,86	19,27			39,86	19,27
	Predikat Kinerja	Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Sang at Rend ah	Sang at Rend ah
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN	34,58	21,43			34,58	21,43
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN	Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Sang at Rend ah	Sang at Rend ah
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN	54,56	14,69			54,56	14,69
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Rend ah	Sang at Rend ah			Rend ah	Sang at Rend ah
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	55,51	16,94			55,51	16,94
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Rend ah	Sang at Rend ah			Rend ah	Sang at Rend ah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Kriteria pengukuran capaian kinerja yang digunakan adalah target kinerja sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Sasaran strategis merupakan spesifikasi dari tujuan, maksudnya bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu harus tercapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Oleh karenanya sasaran dirumuskan untuk jangka waktu lebih pendek. Sasaran-sasaran ini dijabarkan secara detil dan terperinci dalam Rencana Kerja tahunan yang terdiri dari beberapa Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan. Rencana tindakan ini bersifat operasional artinya mencerminkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021 – 2026 adalah diuraikan sebagai berikut :

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

Analisa capaian kinerja yang telah diimplementasikan dalam program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 sampai dengan Triwulan II berdasarkan data yang telah tersaji pada tabel 2.1 di atas adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja yang mencapai target :

Tabel 2.2 : Capaian Indikator Kinerja yang mencapai target

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Capaian Kinerja Tahun s.d. TW. II.	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada perangkat daerah		Indikator Kinerja : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			Target : 27 (Nilai)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (nilai)							

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (nilai)	88,75	88,75	89,43	89,43	100,77	89,43	100,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (nilai)	87,21	87,21	89,12	89,12	102,19	89,12	102,19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (nilai)	88,04	88,04	89,54	89,54	101,70	89,54	101,70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (nilai)	84,47	84,47	86,74	86,74	102,69	86,74	102,69
Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indikator Kinerja : Harapan Lama Sekolah (HLS)				Target : 14,16 (Nilai)		
		Indikator Kinerja : Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)				Target : 10,70 (Nilai)		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (%)	87,33	87,33	90,81	90,81	103,98	90,81	103,98

Hasil ini dapat tercapai dikarenakan :

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

2. Capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target :

Tabel 2.3 : Capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target

Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)	Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d. TW. II.	Realisasi Capaian Kinerja Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)	Penjelasan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah (nilai)	89,18	89,18	88,38	88,38	99,10	88,38	99,10	Pencapaian Nilai masih dapat berubah pada TW berikutnya
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	86,03	86,03	-	-	-	-	-	Nilai SAKIP 2022 baru akan diketahui pada tahun 2023 setelah Penilaian dari Inspektorat

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (%)	91,50	91,50	88,73	88,73	96,97	88,73	96,97	Data siswa valid ter update baru akan diketahui resmi pada bulan Oktober
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (%)	98,46	98,46	92,88	92,88	94,33	92,88	94,33	Data siswa valid ter update baru akan diketahui resmi pada bulan Oktober di aplikasim Dapodik
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	31,30	31,30	29,35	29,35	93,77	29,35	93,77	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi (%)	100,00	100,00	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100,00	100,00	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (%)	100,00	100,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 (%)	92,95	92,95	90,20	90,20	97,04	90,20	97,04	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
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	71,75	35,18	35,18	49,02	35,18	49,02	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP) (%)	99,18	99,18	98,17	98,17	98,98	98,17	98,98	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (%)	91,21	91,21	84,80	84,80	92,97	84,80	92,97	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (%)	100,00	100,00	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan (%)	78,08	78,08	11,91	11,91	15,25	11,91	15,25	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina (%)	60,00	60,00	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya (%)	90,91	90,91	19,75	19,75	21,73	19,75	21,73	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif (%)	83,33	83,33	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni (%)	39,80	39,80	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina (%)	60,00	60,00	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal (%)	80,00	80,00	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (%)	75,00	75,00	-	-	-	-	-	Pelaksanaan dimulai pada TW III
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100,00	100,00	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (%)	100,00	100,00	-	-	-	-	-	Pelaksanaan pada TW III
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya (%)	28,57	28,57	9,10	9,10	31,85	9,10	31,85	Target diperkirakan baru akan terpenuhi pada akhir TW IV

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

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

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

1. Perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyusunan rencana dan sarana, pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan;

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

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi;

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

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

2.3.2 Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan

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

pemindahan Ibu Kota Negara tersebut masih menunggu regulasi turunan dari Undang-undang tersebut di atas sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.

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

2.4 Review terhadap Perubahan Renja Tahun 2022

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD merupakan landasan penetapan indikator sasaran kinerja OPD jangka menengah (5 tahun). Dalam penetapannya OPD telah melakukan identifikasi sasaran kinerja sesuai dengan lingkup pelayanan OPD dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun rumusan indikator kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, sebagaimana tertuang pada Tabel 2.3. di bawah ini :

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

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2020/2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Harapan lama sekolah	14.14	14.16	14.17	14.18	14.19	14.20	14.20
Rata-rata lama sekolah	10.68	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.74
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	27.00	28.00	29.50	31.50	34.00	34.00
Nilai pemajuan kebudayaan	N/A	0.25	0.43	0.75	1.06	1.37	1.37

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan cerminan dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator

yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kota Balikpapan pada tahun 2020 adalah 14,14 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,14 tahun atau setara Diploma III

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

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

Nilai Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan

menyebarkan kebudayaan. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Komponen perhitungan Nilai Pemajuan Kebudayaan yaitu tingkat pemenuhan kelompok kebudayaan dan tingkat pemenuhan SDM kebudayaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

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

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

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan
Sub Kegiatan SKPD Perubahan Renja Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Target Capaian Kinerja (Capaian Program/Hasil Kegiatan/Keluaran Sub Kegiatan)		Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,14 nilai	89,18 nilai	4.450.608.900	4.600.608.900	86,18 nilai	347.778.677.106,10
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,37 Nilai	86,03 nilai	177.000.000	142.714.400	80,03 nilai	177.000.000,00
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	21 Dokumen	21 Dokumen	177.000.000	142.714.400	21 Dokumen	177.000.000,00
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	14 Dokumen	88,75 nilai	642.917.300	742.917.300	87,55 nilai	343.803.156.285,10
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non ASN yg menerima Honorarium	35 orang	35 orang	642.917.300	742.917.300	13 orang	644.535.859,00
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Jenis	87,21 nilai	1.736.940.000	1.741.225.600	85,71 nilai	1.737.040.000,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 jenis	100 jenis	40.000.000	40.000.000	12 jenis	40.000.000,00

1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	100 Jenis	100 Jenis	199.900.000	504.185.600	4 Jenis	200.000.000,00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	100 jenis	100 jenis	500.000.000	600.000.000	80 jenis	500.000.000,00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	167.040.000	167.040.000	4 Jenis	167.040.000,00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis	4 Jenis	30.000.000	30.000.000	1 Jenis	30.000.000,00
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kali	500 kali	250.000.000	400.000.000	500 kali	250.000.000,00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE	1 dokumen	1 dokumen	550.000.000	-	1 dokumen	550.000.000,00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	88,04 nilai	973.872.000	1.003.872.000	86,84 nilai	973.872.540,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	4 rekening	461.872.000	461.872.000	3 rekening	461.872.540,00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dibersihkan	1028 m2	1028 m2	512.000.000	542.000.000	2 m2	512.000.000,00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Jenis	84,47 nilai	919.879.600	969.879.600	82,97 nilai	1.087.608.281,00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	67 unit	67 unit	423.094.000	423.094.000	67 unit	423.094.000,00
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	3 unit	3 unit	-	-	-	-
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 Jenis	100 Jenis	303.785.600	303.785.600	7 Jenis	304.000.000,00
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 kali	1 kali	193.000.000	243.000.000	3 kali	193.000.000,00

1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	86,93	87,33%	200.323.413.938	385.173.532.790	87,03%	307.074.699.100,00
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88,7	91,50%	58.093.859.250	148.126.969.250	89,4%	139.377.834.430,00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	.	1 Ruang	1.250.000.000	1.250.000.000	4 Ruang	5.500.000.000,00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang terbangun	.	6 Ruang	250.225.200	250.225.200	-	-
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Ruang Usaha Kesehatan Sekolah yang dibangun	3 Unit	3 Unit	1.045.509.600	1.045.509.600	151 Unit	600.000.000,00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Unit Ruang Perpustakaan yang dibangun	3 Unit	3 Unit	600.000.000	600.000.000	153 Unit	600.000.000,00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas sekolah yang dibangun	5 Unit	5 Unit	1.960.937.400	1.960.937.400	214 Unit	1.820.000.000,00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Unit Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	5 Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	1728 Unit	3.000.000.000,00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan	1786 set	1786 set	1.500.000.000	7.000.000.000	1000 set	1.500.000.000,00
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan (3 set baju seragam)	12342 Siswa	12342 Siswa	11.246.400.000	11.246.400.000	38877 Siswa	11.246.400.000,00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin sekolah dasar yang disediakan setiap tahun	200 Siswa	200 Siswa	120.000.000	120.000.000	200 Siswa	120.000.000,00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraga	1 Paket	1 Paket	1.786.190.000	1.786.190.000	-	-
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Daerah (USBD)	12500 Siswa	12500 Siswa	568.475.000	568.475.000	216 Siswa	618.475.000,00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang telah melaksanakan Penilaian Akreditasi	214 Sekolah	214 Sekolah	137.812.000	137.812.000	216 Sekolah	187.812.000,00

1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan minat, bakat dan kreativitas	21529 Siswa	21529 Siswa	750.000.000	750.000.000	21549 Siswa	800.000.000,00
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam pengembangan karir	3310 Orang	3310 Orang	5.316.500.000	6.767.750.000	3310 Orang	8.486.000.000,00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan manajemen sekolah	214 Sekolah	214 Sekolah	1.108.187.250	1.108.187.250	213 Sekolah	1.108.187.250,00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	57754 Siswa	57754 Siswa	100.976.378.750	176.568.847.450	184 Siswa	100.440.960.180,00
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang terbangun	.	5 Unit	1.280.022.800	1.280.022.800	-	-
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,26 %	98,46%	104.073.884.688	194.069.305.540	96,06%	131.254.378.371,00
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3 Sekolah	3 Sekolah	22.200.000.000	66.396.186.300	93 Sekolah	29.600.000.000,00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	1 Unit	1 Unit	2.050.000.000	2.050.000.000	1105 Unit	5.500.000.000,00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	.	.	1.798.835.000	1.798.835.000	140%	750.000.000,00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas yang dibangun	15 Unit	15 Unit	2.551.835.000	4.091.835.000	91 Unit	3.680.000.000,00
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah ruang gedung sekolah yang direhabilitasi sedang/berat	91 Paket	91 Paket	2.000.000.000	3.390.000.000	91 Paket	2.170.000.000,00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Unit Ruang Kelas yang direhabilitasi Sedang/Berat	53 Ruang	53 Ruang	13.053.943.500	13.053.943.500	1105 Ruang	1.000.000.000,00
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	.	.	.	624.063.500	624.063.500	-	-
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Unit Ruang UKS yang direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	228.536.000	228.536.000	66 Ruang	-

1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabedang/Berat	.	.	443.063.500	443.063.500	71%	-
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium yang direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang	3 Ruang	1.268.127.000	1.268.127.000	140 Ruang	-
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	.	.	2.128.127.000	2.128.127.000	-%	-
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang diadakan	592 Set	592 Set	1.000.000.000	6.000.000.000	1000 Set	1.500.000.000,00
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan (3 set baju seragam)	12129 Siswa	12129 Siswa	10.916.100.000	10.916.100.000	38067 Siswa	10.164.600.000,00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima beasiswa Sekolah Menengah Pertama yang disediakan setiap tahun	180 Siswa	180 Siswa	150.000.000	300.000.000	200 Siswa	150.000.000,00
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah alat peraga	1 paket	1 paket	375.000.000	375.000.000	-	-
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Sekolah	11150 Siswa	11150 Siswa	425.264.000	425.264.000	21806,46 Siswa	475.264.000,00
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Yang Telah Melaksanakan Penilaian Akreditasi	91 Sekolah	91 Sekolah	200.000.000	200.000.000	91 Sekolah	250.000.000,00
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan pembinaan minat, bakat dan kreativitas	16380 Siswa	16380 Siswa	500.000.000	500.000.000	16707 Siswa	550.000.000,00
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam pengembangan karir	1679 Orang	1679 Orang	6.349.500.000	6.666.000.000	1679 Orang	6.566.000.000,00
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Manajemen Sekolah	91 Sekolah	91 Sekolah	200.000.000	300.000.000	91 Sekolah	350.000.000,00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	32962 Siswa	32962 Siswa	61.270.622.486	95.851.555.438	74 Siswa	63.048.514.371,00
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang TU	3 Ruang	3 Ruang	629.063.500	629.063.500	-	-

1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	.	.	.	392.536.000	392.536.000	-	-
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	29.3 %	31,30%	21.312.660.000	22.085.160.000	29,8%	19.041.066.948,00
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 sekolah	50 sekolah	60.000.000	60.000.000	606 sekolah	110.000.000,00
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang difasilitasi dalam pengembangan karir	419 Orang	419 Orang	3.142.500.000	3.915.000.000	2096 Orang	16.212.500.000,00
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah satuan PAUD yang mengikuti pembinaan melalui lomba antar lembaga	541 Lembaga	541 Lembaga	510.000.000	510.000.000	556 Lembaga	560.000.000,00
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	10965 Siswa	10965 Siswa	7.549.070.400	7.572.730.400	- Siswa	-
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Guru Yang Mendapatkan Insentive	1368 Orang	1368 Orang	10.260.000.000	10.260.000.000	526 Orang	50.000.000,00
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	71.43 %	100%	16.843.010.000	20.892.098.000	78,57%	17.401.419.351,00
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	2 Paket	2 Paket	500.000.000	500.000.000	102 Paket	300.000.000,00
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diadakan	271 set	271 set	500.000.000	2.000.000.000	2365 set	500.000.000,00
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan (3 set baju seragam)	3372 Siswa	3372 Siswa	3.065.400.000	3.065.400.000	10116 Siswa	3.065.400.000,00
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Yang Telah Melaksanakan Penilaian Akreditasi	20 Lembaga	20 Lembaga	72.150.000	72.150.000	13 Lembaga	118.150.000,00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan nonformal yang mengikuti peningkatan kompetensi	115 Orang	115 Orang	288.750.000	288.750.000	2586 Orang	9.179.750.000,00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dibina	20 Lembaga	20 Lembaga	116.000.000	116.000.000	98 Lembaga	116.000.000,00

1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3761 Siswa	3761 Siswa	9.661.858.800	9.526.709.300	0 Siswa	-
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengelola Dana BOP yang mengikuti peningkatan kapasitas kompetensi	2556 orang	2556 orang	7.185.000.000	9.734.088.000	50 orang	150.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	1	100%	423.500.000	423.500.000	77,78%	424.384.137,28
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	100%	423.500.000	423.500.000	0%	-
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun	3 Buku	3 Buku	423.500.000	423.500.000	- Buku	-
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	100%	92,95%	1.000.000.000	1.100.000.000	91,45%	1.018.624.346,86
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70,35 %	71,75%	1.000.000.000	1.100.000.000	70,7%	1.018.624.346,86
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	1.100.000.000	2 Dokumen	1.018.624.346,86
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)	1	99,18%	200.000.000	200.000.000	99,03%	208.030.679,55
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	83,21 %	91,21%	100.000.000	100.000.000	85,21%	108.030.679,55
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	304 Sekolah	304 Sekolah	100.000.000	100.000.000	132 Sekolah	108.030.679,55
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100.000.000	100.000.000	92,24%	100.000.000,00
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional pada PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	520 sekolah	520 sekolah	50.000.000	50.000.000	535 sekolah	50.000.000,00

1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait izin operasional pada PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	520 Sekolah	520 Sekolah	50.000.000	50.000.000	535 Sekolah	50.000.000,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	86,14 nilai	89,18 nilai	351.134.624.573	351.134.624.573	86,18 nilai	347.778.677.106,10
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	14 Dokumen	88,75 nilai	351.134.624.573	351.134.624.573	87,55 nilai	343.803.156.285,10
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2215 orang	2215 orang	351.134.624.573	351.134.624.573	2038 orang	343.158.620.426,10
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	0	78,08%	1.150.000.000	1.030.000.000	45%	1.175.217.243,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	0	60%	100.000.000	100.000.000	30%	100.000.000,00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terdata	2 Objek	2 Objek	50.000.000	50.000.000	3 Objek	50.000.000,00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM pranata kebudayaan yang dibina	40 Orang	40 Orang	50.000.000	50.000.000	40 Orang	50.000.000,00
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	76,36 %	90,91%	1.000.000.000	880.000.000	80%	1.025.217.243,00
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah seni budaya yang terdata	210 Objek	210 Objek	1.000.000.000	880.000.000	220 Objek	1.000.000.000,00
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	8,33 %	83,33%	50.000.000	50.000.000	25%	50.000.000,00
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM lembaga adat yang dibina	15 Orang	15 Orang	50.000.000	50.000.000	10 Orang	45.000.000,00

2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	24.88 %	39,80%	250.000.000	250.000.000	27,36%	260.988.161,00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	0	60%	250.000.000	250.000.000	45%	260.988.161,00
2.22.03.2.01.01	<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional</i>	<i>Jumlah SDM kesenian tradisional yang mengikuti diklat</i>	<i>100 Orang</i>	<i>100 Orang</i>	<i>200.000.000</i>	<i>200.000.000</i>	<i>100 Orang</i>	<i>200.000.000,00</i>
2.22.03.2.01.02	<i>Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>	<i>Jumlah SDM Kesenian tradisional yang tersertifikasi</i>	<i>10 Orang</i>	<i>10 Orang</i>	<i>50.000.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>10 Orang</i>	<i>50.000.000,00</i>
2.22.03.2.01.03	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>	<i>0 Kegiatan</i>	<i>0 Kegiatan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 Kegiatan</i>	<i>10.988.161,00</i>
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	26.67 %	80%	175.000.000	175.000.000	33,33%	175.093.224,00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah	100%	75%	175.000.000	175.000.000	60%	175.093.224,00
2.22.04.2.01.01	<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pemberdayaan</i>	<i>20 Orang</i>	<i>20 Orang</i>	<i>175.000.000</i>	<i>175.000.000</i>	<i>25 Orang</i>	<i>175.093.224,00</i>
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	94.12 %	100%	1.100.000.000	1.220.000.000	95,59%	1.123.019.611,00
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	94.12 %	100%	100.000.000	100.000.000	95,59%	100.000.000,00
2.22.05.2.01.01	<i>Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan</i>	<i>2 Objek</i>	<i>2 Objek</i>	<i>60.000.000</i>	<i>60.000.000</i>	<i>2 Objek</i>	<i>60.000.000,00</i>
2.22.05.2.01.02	<i>Penetapan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan</i>	<i>128 Objek</i>	<i>128 Objek</i>	<i>40.000.000</i>	<i>40.000.000</i>	<i>130 Objek</i>	<i>40.000.000,00</i>
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	21.43 %	28,57%	1.000.000.000	1.120.000.000	21,43%	1.023.019.611,00
2.22.05.2.02.01	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	<i>Jumlah Juru Pelihara Cagar Budaya</i>	<i>27 Orang</i>	<i>27 Orang</i>	<i>600.000.000</i>	<i>700.000.000</i>	<i>130 Orang</i>	<i>600.000.000,00</i>

2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang terpelihara	2 Paket	2 Paket	150.000.000	150.000.000	3 Paket	150.000.000,00
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah kunjungan ke cagar budaya	175 Orang	175 Orang	250.000.000	270.000.000	66 Orang	273.019.611,00

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan berlandaskan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2022 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2022 dengan efektif dan efisien;
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan;
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, maka seluruh aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022.