DISDIKBUD

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

disdikbud.samarindakota.go.id @disdikbud.smr @disdikbudsmr (0541)742-368

HALAMAN PENOMORAN LAPORAN

Nomor Laporan	700.1.1.2/8965/100.01
Tanggal Laporan	31 Juli 2023
Jenis Laporan	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
Nama Laporan	Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Periode	Tahun 2024
Tahun Anggaran	2024

Samarinda, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19660307 198601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berhasil menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun kedepan sebagai bentuk implementasi dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2021-2026, RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, dan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Renja Dinas ini disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen penyusun yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai standar yang berlaku.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pendanaannya. Harapan kami kiranya Dokumen Renja ini, dapat dipakai sebagai pedoman dan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Samarinda untuk periode 1 tahun kedepan. Dapat memberikan manfaat yang besar bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) di Kota Samarinda semakin berkualitas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 sehingga dapat terselesaikan, kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, Juli 2023
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr. Hj. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP 196603071986011001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun Lalu dan Capaian Renstra 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 60
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 60
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 63
3.3 Program dan Kegiatan 64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 82
BAB V PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota samarinda 7
Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 32
Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024..... 36
Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Samarinda..... 52
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Samarinda. 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Tahapan Proses Pembuatan Renja Disdikbud Kota Samarinda 81

BAB I
PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. Pembahasan secara rinci tersaji pada bagian berikut.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk setiap Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan representasi dan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan (Renstra). Renstra menjadi salah satu acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai suatu dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembanguan. Renja Perangkat Daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda) tentunya merupakan sebuah implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung Visi dan Misi Daerah, yaitu Kota Samarinda.

Tahapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sesuai dengan 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 Perangkat Daerah, adalah meliputi: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5)Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Pada proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya di realisasikan dengan maksud tetap menjaga keselarasan dan kesesuaian program pembangunan pemerintah pusat dengan program pembangunan daerah. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 dan mempertimbangkan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, dan memperhatikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kota Samarinda.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			yang dilaksanakan					yang dilaksanakan			
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**					
71	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1,581,800,000.00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1,581,800,000.00	
72	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	424,360,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	424,360,000.00	
73	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	371,315,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	371,315,000.00	
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	2 Unit	160,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	2 Unit	160,000,000.00	
75	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	
76	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	
77	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	371,315,000.00	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	371,315,000.00	
78	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	
79	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	240,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	240,000,000.00	
80	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	530,500,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	530,500,000.00	
81	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	742,500,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	742,500,000.00	
82	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	
83	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	160,000,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	160,000,000.00	
84	Pengembangan Karir Pendidik	Kota	Jumlah Pendidik dan	30 Orang		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota	Jumlah Pendidik dan	30 Orang		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
					Utilitas Sekolah	Sekolah yang di Rehabilitasi								
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Siswa dan Guru yang Tersedia	600 Paket	153	381	1083		1806	1056	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0		1	1		4	0	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1500 Paket							
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	500 Peserta Didik							
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket							
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Menerima Bantuan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3 Sekolah		1	1		10	0	
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Menyelenggarakan Proses Pembelajaran dan Ujian bagi Peserta Didik	83 Satuan Pendidikan	95	97	97		97	97	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	96 Satuan Pendidikan	4	48	48		48	48	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Menengah Pertama	402 Peserta Didik	13	551	551		723	489	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	100 Orang							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
					Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan Karirnya	30 Orang		6	6		30	30	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan					48	48	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa yang di Biayai dari Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (BOSNAS, BOSDA Negeri, BOSDA Swasta)	115 Satuan Pendidikan	30414	130	119		138	112	
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang							
1	01	02	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0		12	12		2		
1	01	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang							
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	1 Dokumen							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	01	02	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen							
1	01	02	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang							
1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**									
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	4	2	1		1	0	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD yang di Bangun	4 Unit	1	10	10		8	0	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di Rehabilitasi	2 Unit	8	2	2		2	0	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD yang di Rehabilitasi	2 Unit	0	0	0		2	0	
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit					2	0	
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit					2	0	
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel Siswa dan Guru yang Tersedia	250 Paket		54	44		250	250	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket							
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket							
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket							
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik							
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	11	4	9		11	0	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik		11	11		901	0	
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan							
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	420						
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD yang di Kembangkan Karirnya	30 Orang	80	50	50		30	200	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan		100	195		200	100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	199	275	270		121	11	
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang							
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	1 Dokumen							
1	01	02	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen							
1	01	02	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang							
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**									
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang di Bangun	2 Unit		0	0				
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal/Kesetaraan yang di Bangun	2 Unit	2	3	6		1	0	
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan	2 Unit					2		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
					/ Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat								
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit					1	0	
1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit							
1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit							
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Siswa dan Guru yang Tersedia	2 Paket	0	1	1		2	0	
1	01	02	2.04	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket							
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket							
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket		2	2		2	0	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang Menyelenggarakan Proses Pembelajaran	26 Peserta Didik	25	26	28		22	2	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Peserta Didik							
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Orang							
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang		0	0		12	50	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan							
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26 Satuan Pendidikan	18	20	21		22	30	
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20 Orang							

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	01	02	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan					22	26	
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**									
1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**									
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Disusun	1 Dokumen		1	1		1		
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Disusun	1 Dokumen		1	1		1		
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku		5000	5000		4700	4700	
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	320 Orang		40	40		320		
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**									
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kompetensi Dasr Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Disusun	1 Dokumen		1	1		1		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Disusun	1 Dokumen		1	1		1		
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	5000 Buku		2600	1936		1500	1800	
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**									
1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan**									
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dihitung dan Dipetakan	5 Dokumen	2624	7421	7421		5	2	
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilakukan Penataan dan Pendistribusian	5 Laporan	200	300	600		5	2	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**									
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**									
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar	1 UPT PLA		1	1		1	1	
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**									
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang Menyelenggarakan Proses Pembelajaran	26 Lembaga		26	26		26	26	
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**									
2	22	02	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek		5	5		5	1	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang		0	0		24		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
2	22	02	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek		1	0		7	2	
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2	2		2		
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat		0	0		20		
2	22	02	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek		4	11		4		
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang		0	0		25		
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit		0	0				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
2	22	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**									
2	22	03	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**									
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)	30 Orang		50	200		30		
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat		0	0		10		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga		1	0		2		
2	22	04			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**									
2	22	04	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**									
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	50 Orang		0	0		50		
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan	1 Unit		1	2		1		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
					Sejarah	Sejarah								
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen		1	1		1		
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**									
2	22	05	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**									
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	34 Objek		4	4		34		
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek		0	0		3		
2	22	05	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**									
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek		4	0		3		
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek		4	3		3		
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek		0	0				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
2	22	05	2.03		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
2	22	05	2.03	01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek		0	0				
2	22	05	2.03	02	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan		0	0				
2	22	06			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**									
2	22	06	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**									
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit		0	0		1		
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang		0	0		2		
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit		0	0		1		
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang	1 Unit		1	1		1		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
					Prasarana Museum	Tersedia dan Terpelihara								
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1	1		1		

Samarinda, Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP 196603071986011001

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan serta Kebudayaan.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak. Dengan pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pilar utama dalam mengikuti perkembangan zaman. Kebudayaan juga tak kalah penting, memiliki peran dan fungsi yang mendasar untuk melakukan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, dan Lembaga budaya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebagai perangkat daerah wajib melakukan analisis kinerja.

Analisis kinerja merupakan capain yang diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang disepakati bersama. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur, mengevaluasi, serta memberikan gambaran keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dilakukan dengan pengukuran target kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dibandingkan antara target kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2022 dan 2023 ditampilkan pada **Tabel TC-30 sebagai berikut:**

Tabel T-C. 30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			64.13	64.57	65.03	65.48	60.86	61.88	62.50	63.12	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			96.67	97.35	98.03	98.72	99.81	98.69	99.68	100.67	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			95.67	96.33	97.01	97.69	99.98	98.55	99.54	100.53	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			1.39	1.40	1.41	1.42	2.12	40.59	41.00	41.41	
5	Indeks Pembangunan kebudayaan pada dimensi Warisan Budaya			7.32	7.40	7.47	7.54	9.31	9.72	9.82	9.92	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pada Pasal 32 mengamanatkan bahwa pemerintah beserta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan Indonesia.

Kualitas pendidikan dan kebudayaan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban sesuai visi kepada daerah terpilih Kota Samarinda periode tahun 2021 – 2026. Pembangunan di sektor Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda tentunya menjadi tanggung jawab bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2023, RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan melakukan identifikasi, telaahan, dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, jumlah guru jenjang SD/MI maupun SMP/MTS mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan data, dimana rasio guru terhadap murid untuk SD/MI mencapai 1:21 dan dapat diartikan terdapat 4 atau 5 guru per 100 murid. Pada jenjang SMP/MTS sebesar 1:17 dan dapat diartikan ada 6 atau 7 guru per 100 murid.
2. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kesetaraan, yang di tunjukkan dengan:
   a. Rendahnya angka partisipasi PAUD yang disebabkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*golden age*) masih rendah
   b. Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang memadai
   c. Belum meratanya kompetensi pendidik dalam mendukung perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran yang berkualitas
   d. Masih rendahnya hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dan masih belum maksimalnya program pendidikan karakter di satuan pendidikan.
3. Peningkatan mutu, daya saing keluaran pendidikan dan relevansi. Masalah pada aspek tersebut terlihat pada peningkatan persentase guru profesional masih di bawah harapan, salah satu kendalanya adalah masih banyak guru ASN dan honorer yang belum memenuhi standar nasional pendidikan. Daya saing keluaran pendidikan dapat dilihat dari masih rendahnya peringkat PISA dan pencapaian prestasi akademik dan atau non akademik di ajang lomba atau kejuaraan berjenjang. Sementara

relevansi pendidikan dapat dilihat masih tingginya tingkat pengangguran tenaga pendidik yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

4. Terwujudnya pelaksanaan zonasi pendidikan, melalui pemenuhan jumlah sekolah dan pemerataan infrastruktur dan sarpras, serta pemenuhan, penataan dan pemerataan guru. Hal ini dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas guru di seluruh wilayah di setiap zona, serta peningkatan dan perbaikan sarana prasarana di sekolah.
5. Belum optimalnya penggunaan Teknologi dan Informasi (IT) dalam kegiatan belajar mengajar disekolah.

Dan juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan di Kota Samarinda, antara lain:

1. Berdasarkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, rasio grup kesenian per 10.000 penduduk hanya 0.3, yang artinya minimnya sarana dan prasarana kesenian bagi seniman untuk berkarya.
2. Kurang optimalnya pembinaan terhadap Lembaga budaya daerah.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kebudayaan.
4. Masih kurangnya pengembangan peninggalan kebudayaan yang bernilai sejarah dan berpotensi untuk dijadikan obyek wisata.

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan di sektor pendidikan dan kebudayaan, maka dapat diidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan kedepan.

Tantangan:

1. Kota Samarinda sebagai kota penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru, tentunya harus terus memperbaiki kualitas pendidikan dan kebudayaan di semua aspek. Tantangan global berupa Industri 4.0 mengharuskan setiap siswa dan guru untuk melek IT. Sehingga perlu dilakukan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan.
2. Jumlah pelajar di Kota Samarinda merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, dikarenakan layanan pendidikan harus tercukupi dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Kota samarinda, tentunya akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah peserta didik. Perlu dilakukan peningkatan literasi digital dan baca di Kota Samarinda. Dan juga menjadi hal yang penting untuk membangun kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kebudayaan.
4. Penanaman pendidikan karakter bagi siswa sehingga dihasilkan sumber daya manusia yang kreatif, agar siap menghadapi masa depan.

Peluang:

1. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31,

kebudayaan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024. Hal ini menandakan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan agat sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) dan juga kualitas kebudayaan sesuai amanat UUD 1945.

2. Kota Samarinda sebagai kota penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru, tentunya harus menjadi Barometer Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur atau bahkan seluruh wilayah Indonesia.
3. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainsebagainya.
4. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan. Dengan didukung dengan adanya partisipasi dari para stakeholders (perguruan tinggi, CSR, praktisi pendidikan, dan sebagainya).
5. Berkembang pesatnya teknologi informasi perencanaan yang berbasis website.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan Perencanaan yang berpedoman pada Peraturan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 juga berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025. Rancangan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, mengusung tema "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kota Samarinda, Melalui Sektor Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat yang Responsif Gender dengan didukung Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien" dengan 6 kegiatan prioritas:

1. Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas;
2. Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian;
3. Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air;
4. Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota;
5. Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan Kesehatan;
6. Digitalisasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel.

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 disajikan pada **Tabel TC-31 sebagai berikut:**

Tabel T-C. 31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,899,850.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,899,850.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30,899,950.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30,899,950.00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,599,850.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,599,850.00	
	Administrasi Keuangan					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Perangkat Daerah										
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3528 Orang	318,630,500,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3528 Orang	387,896,888.00	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	10,179,717,415.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	3,072,087,000.00	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	51,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	50,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	257,496,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	10,000,000.00	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasakan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	336,176,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasakan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	30,000,000.00	
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1591 Orang	189,087,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1591 Orang	21,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	77,239,750.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5,000,000.00	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	257,463,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	10,000,000.00	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	308,999,250.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	189,999,950.00	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	521,423,750.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	252,213,000.00	
						Fasiltasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	12,000,000.00	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	356,630,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	199,975,000.00	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	4 Unit	25,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Dinas Jabatan yang disediakan			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	25,000,000.00	
						Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Tersedia	1 Unit	10,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	772,284,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	431,233,000.00	
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	40,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	40,000,000.00	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	51,495,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	2,234,518,500.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	463,499,700.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	269,535,000.00	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	360,496,400.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	140,368,500.00	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	617,992,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	279,657,000.00	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	145,993,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	149,980,700.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**					
26	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	3,700,000,000.00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	3,700,000,000.00	
27	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	
28	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	424,360,000.00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	424,360,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			yang Telah Dibangun					yang Telah Dibangun			
29	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang Telah dibangun	14 Unit	227,900,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	14 Unit	227,900,000.00	
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1,485,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1,485,000,000.00	
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	265,225,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	265,225,000.00	
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Unit	2,121,800,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Unit	2,121,800,000.00	
36	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	2,280,900,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	2,280,900,000.00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedi	2000 Unit	200,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedi	2000 Unit	200,000,000.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1,000,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1,000,000,000.00	
37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	
38	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	
39	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	
40	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	265,225,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	265,225,000.00	
41	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	212,000,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	212,000,000.00	
42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	85 Orang	689,585,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	85 Orang	689,585,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Dasar		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
43	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	
44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	77,717,880,000.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	77,717,880,000.00	
45	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang	53,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang	53,000,000.00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidika	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100,000,000.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidika	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100,000,000.00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100,000,000.00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100,000,000.00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**					
46	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	1,060,900,000.00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	1,060,900,000.00	
47	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	1,060,900,000.00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	1,060,900,000.00	
48	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	
49	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah	477,500,000.00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah	477,500,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
50	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	
51	Pembangunan Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	530,500,000.00	Pembangunan Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	530,500,000.00	
52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1,060,900,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1,060,900,000.00	
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	1,591,350,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	1,591,350,000.00	
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,060,900,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,060,900,000.00	
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
56	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	318,000,000.00	
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	265,225,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	265,225,000.00	
61	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	600 Paket	1,060,900,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	600 Paket	1,060,900,000.00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1500 Paket	150,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1500 Paket	150,000,000.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta	500,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta	500,000,000.00	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100,000,000.00	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100,000,000.00	
62	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	
63	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Peserta Disdik	371,315,000.00	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Peserta Disdik	371,315,000.00	
64	Penyiapan dan Tindak Lanjut	Kota	Jumlah Satuan	96 Satuan		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Kota	Jumlah Satuan	96 Satuan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Pendidikan	265,225,000.00	Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Pendidikan	265,225,000.00	
65	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	318,000,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	318,000,000.00	
66	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	160,000,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	160,000,000.00	
67	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	265,225,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	265,225,000.00	
68	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	265,225,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	265,225,000.00	
69	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	56,378,060,000.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	56,378,060,000.00	
70	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	53,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	53,000,000.00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	50,000,000.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	50,000,000.00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	50 Orang	50,000,000.00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	50 Orang	50,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			yang dilaksanakan					yang dilaksanakan			
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**					
71	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1,581,800,000.00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1,581,800,000.00	
72	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	424,360,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	424,360,000.00	
73	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	371,315,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	371,315,000.00	
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	2 Unit	160,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	2 Unit	160,000,000.00	
75	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	
76	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	
77	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	371,315,000.00	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	371,315,000.00	
78	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	
79	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	240,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	240,000,000.00	
80	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	530,500,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	530,500,000.00	
81	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	742,500,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	742,500,000.00	
82	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	
83	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	160,000,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	160,000,000.00	
84	Pengembangan Karir Pendidik	Kota	Jumlah Pendidik dan	30 Orang		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota	Jumlah Pendidik dan	30 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Samarinda	Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		318,250,000.00	pada Satuan Pendidikan PAUD	Samarinda	Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		318,250,000.00	
85	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	424,360,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	424,360,000.00	
86	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	530,500,000.00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	530,500,000.00	
87	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang	53,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang	53,000,000.00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50,000,000.00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50,000,000.00	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**					
88	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	927,000,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	200,000,000.00	
89	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	1,030,000,000.00						
90	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	412,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	100,000,000.00	
91	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non	2 Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non	2 Unit	100,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Nonformal/Kesetaraan		Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat					Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			
92	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	206,000,000.00						
93	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	206,000,000.00						
94	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	257,500,000.00						
95	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	154,500,000.00						
96	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	206,000,000.00						
97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	515,000,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	100,000,000.00	
98	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Peserta Didik	257,500,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Lembaga	100,000,000.00	
99	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	154,500,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	75,000,000.00	
100	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Orang	154,500,000.00						
101	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	102,380,000.00						
102	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan	206,000,000.00						
103	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan	26 Satuan Pendidikan	730,000,000.00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan	26 Satuan Pendidika	78,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			yang Mengelola Dana BOP					yang Mengelola Dana BOP	n		
104	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	20 Orang	51,500,000.00	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan	55,000,000.00	
105	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan	300,000,000.00						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**					
106	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	123,600,000.00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
107	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	103,000,000.00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
108	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	988,800,000.00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	200,000,000.00	
109	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	320 Orang	206,000,000.00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	320 Orang	42,000,000.00	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**					
110	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	123,600,000.00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
111	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	103,000,000.00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
112	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	206,000,000.00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	100,000,000.00	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan					**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan										
113	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	74,780,000,000.00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	66,650,000,000.00	
114	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	206,000,000.00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	187,500,000.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
115	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	103,000,000.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	75,000,000.00	
116	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	103,000,000.00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	50,000,000.00	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
117	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	103,000,000.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	50,000,000.00	
118	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	103,000,000.00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	75,000,000.00	
119	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	51,500,000.00	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	50,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
120	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	51,500,000.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	51,500,000.00	
121	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	103,000,000.00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	50,000,000.00	
122	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	51,500,000.00						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
123	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	103,000,000.00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	75,000,000.00	
124	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	51,500,000.00	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	51,500,000.00	
125	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	51,500,000.00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	50,000,000.00	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**					
126	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	103,000,000.00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	30,000,000.00	
127	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	103,000,000.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	50,000,000.00	
128	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	51,500,000.00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000.00	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**					
129	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang	34 Objek	103,000,000.00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang	34 Objek	75,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Didaftarkan					Didaftarkan			
130	Penetapan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	206,000,000.00	Penetapan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	75,000,000.00	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**					
131	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	51,500,000.00	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	51,500,000.00	
132	Pengembangan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	103,000,000.00	Pengembangan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	25,000,000.00	
133	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek	51,500,000.00						
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
134	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	51,500,000.00	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	51,500,000.00	
135	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	51,500,000.00	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	51,500,000.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**					
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**					
136	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Kota Samarinda	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	51,500,000.00	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Kota Samarinda	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	20,000,000.00	
137	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	51,500,000.00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	20,000,000.00	
138	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kota Samarinda	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	51,500,000.00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kota Samarinda	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	51,500,000.00	
139	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	463,500,000.00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	200,000,000.00	
140	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	103,000,000.00	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	50,000,000.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**					
141	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan	1 UPT	721,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan	1 UPT	250,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar					Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**					
142	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran	4 Lembaga	772,500,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran	4 Lembaga	100,000,000.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 didiskusikan dalam pembahan forum Perangkat Daerah Kota Samarinda. Pembahasan dilakukan guna menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Samarinda Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan progam dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda disajikan pada **Tabel TC-32 sebagai berikut:**

Tabel T-C. 32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3528 Orang	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasakan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1591 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
20	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	
21	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Sekolah	
25	Pengadaan Mebel Sekolah	Samarinda	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	
26	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	
27	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	
28	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	
29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	
30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	
31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	
32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Samarinda	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
33	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Samarinda	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	
34	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Samarinda	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di Rehabilitasi	2 Sekolah	
37	Pengadaan Mebel Sekolah	Samarinda	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	400 Paket	
38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	
39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Satuan Pendidikan	
40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	96 Satuan Pendidikan	
41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	
42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	
43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
44	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD yang di Bangun	4 Sekolah	
45	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	
47	Pengadaan Mebel PAUD	Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	
49	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	
50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Samarinda	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
52	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	
53	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	
54	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	
55	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Lembaga	
56	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
57	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	umlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	
58	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	
59	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	
60	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	320 Orang	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				
61	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusu	1 Dokumen	
62	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
63	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan				
64	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	
65	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
66	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	
67	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Samarinda	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
68	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	
69	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Samarinda	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	
70	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Samarinda	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
71	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	
72	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	
73	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
74	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	
75	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	
76	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Samarinda	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
77	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	
78	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	
79	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Samarinda	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
80	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	34 Objek	
81	Penetapan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
82	Pelindungan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
83	Pengembangan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	
84	Pemanfaatan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek	
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
85	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	
86	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				
87	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Samarinda	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	
88	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	
89	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Samarinda	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	
90	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	
91	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Bab III, Tinjauan dan Sasaran Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan. Pembahasan secara rinci tersaji pada bagian berikut.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dituliskan sebagai berikut:

" Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Selanjutnya visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita yang kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan 9 misi pada Nawacita kedua dan sesuai arahan Presiden, urusan yang bersinggungan langsung dengan dunia pendidikan dan kebudayaan diantaranya terdapat pada Poin (1); (3); (5); dan (8).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan melestarikan serta memajukan kebudayaan. Visi Kemendikbud Tahun 2020 – 2024 yaitu:

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk 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"

Selanjutnya visi tersebut diwujudkan melalui 3 (Tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

Tujuan Kemendikbud pada Tahun 2020 – 2024 dituliskan sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dengan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Visi – Misi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2018 – 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

"Berani untuk Kaltim Berdaulat"

Visi tersebut kemudian diturunkan dan direalisasikan melalui suatu misi, yaitu:

1. **Fokus SDM**: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
2. **Fokus Ekonomi dan Kesejahteraan**: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. **Fokus Infrastruktur**: Berdaulat dan memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.
4. **Fokus Lingkungan Hidup**: Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. **Fokus Reformasi Birokrasi**: Berdaulat dalam mewujudukan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan public

Selanjutnya Walikota Samarinda terpilih yang dijelaskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026, merincikan suatu Visi yaitu:

"Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban"

Visi tersebut selanjutnya menjadi arah pembangunan 5 tahun kedepan untuk menjadi kondisi ideal yang di inginkan. Kota Samarinda dapat dikatakan sebagai Pusat Peradaban berlandaskan kepada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan Kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong.
2. Perwujudan kota yang adatif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau.
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sitem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktifitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan kota peradaban tersebut harus didukung kedalam 5 (lima) aspek pembangunan yang berorentasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang meliputi:

1. **Bidang sosial**, yang dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran, dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
2. **Bidang ekonomi**, ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
3. **Bidang politik**, ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
4. **Bidang agama dan budaya**, ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
5. **Bidang fisik infrastruktur**, dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada salah satu misi Pemerintah Daerah yaitu "Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas" memiliki Visi yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur yang Cerdas, Berkualitas, dan Punya Daya Saing"

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Diskdikbud Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden, Visi, Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Misi Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui tersedianya akses memperoleh pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah hingga jenjang pendidikan.
2. Mewujudkan keluaran satuan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing melalui sistem pendidikan yang bermutu dan searah dengan kebutuhan.
3. Mewujudkan sistem pendidikan, tata kelola, pencitraan public dan akuntabilitas yang baik bagi penyelenggaraan pendidikan.

Sehingga berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menyusun dokumen perencanaan harus tetap memperhatikan poin-poin tersebut, sehingga apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat akan maksimal dan terlaksana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan serta Kebudayaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Peradaban, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa memfokuskan tujuan dan sasaran. Mengacu pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan sebagaimana dirincikan pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, bahwa kegiatan pembangunan untuk Tahun 2024 mengusung tema:

"Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kota Samarinda melalui Sektor Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat yang Responsif Gender dengan didukung Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien"

Kemudian mengacu pada Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kota Samarinda yang berpendidikan, kreatif, inovatif, kompetitif, berbudaya, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia"

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Samarinda Tahun 2024, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, maka ditampilkan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 sebagai berikut:

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menjadi keharusan bagi setiap organisasi perangkat, sebagaimana dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program dalam pencapaian visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Renja akan menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bagi setiap pimpinan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel.

Pada sub-bab bagian ini akan menjelaskan terkait program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024. Didasarkan pada Analisa awal terkait kondisi Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Samarinda, hasil evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya, maka bisa diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya untuk periode 1-2 Tahun kedepan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda diantaranya:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pembinaan Sejarah
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8. Program Pengelolaan Permuseuman

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebagai instansi Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program dan Kegiatan di semua Lokasi Kecamatan yang berada di Kota Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengusulkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan rincian rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 pada **Tabel T-C.33.**

Tabel T-C. 33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)*/ Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
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**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,65 Nilai							
1	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	77,55 Nilai							
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Samarinda	5 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			72.100.000
1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda	1 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.500.000
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Samarinda	4 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah			30.900.000

											(PAD)			
1	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan	12 Laporan							
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3633 Orang/bulan	Kota Samarinda	3633 Orang/bulan	569.188.676.654	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			392.863.991.530
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Kota Samarinda	440 Dokumen	4.006.792.390	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			4.635.000.000
1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Samarinda	10 Laporan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.000.000
1	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai	228 Orang							
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Samarinda	12 Paket	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.000.000
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Samarinda	16 Paket	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			427.450.000
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	35 Paket	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.378.400.000
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Samarinda	100 Paket	482.212.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			553.073.950
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Samarinda	30 Laporan	30.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			51.500.000
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Samarinda	47 Laporan	369.975.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			529.214.000

1	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan	12 Laporan							
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kota Samarinda	4 Laporan	1.007.450.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.048.025.000
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Samarinda	2 Laporan	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.000.000
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan	Kota Samarinda	32 Laporan	2.418.608.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.472.000.000
1	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan							
1	01	01	2.09	0001	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	50 Unit	Kota Samarinda	119 Unit	276.348.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			537.875.270
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	Kota Samarinda	6 Unit	161.573.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			382.130.000
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Samarinda	1 Unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.000.000
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Samarinda	2 Unit	1.768.450.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			810.095.000

					Bangunan Lainnya									
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	189 Unit	Kota Samarinda	4 Unit	149.980.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.000.000
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	1). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,09%							
						2). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99,14%							
						3). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45,79%							
						4). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16,14%							
						5). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	98,79%							
						6). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	82,33%							
						7). Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23,12%							
						8). Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1,09%							
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	1). Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	252 Satuan Pendidikan							
						2). Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik							
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kota Samarinda	3 Ruang	525.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.066.050.000
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	Kota Samarinda	14 Unit	1.274.804.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.316.600.000
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Kota Samarinda	3 Ruang	390.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			535.600.000
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	757 Paket	Kota Samarinda	1000 Paket	1.274.760.800	Pendapatan Asli Daerah			2.472.000.000

											(PAD)			
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	Kota Samarinda	1000 Paket	192.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			257.500.000
1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1416 Peserta Didik	Kota Samarinda	1000 Peserta Didik	750.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.030.000.000
1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	Kota Samarinda	3 Paket	1.300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			442.900.000
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	Kota Samarinda	450 Peserta Didik	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			463.500.000
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	Kota Samarinda	200 Orang	337.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			618.000.000
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	252 Satuan Pendidikan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			515.000.000
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	252 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	252 Satuan Pendidikan	95.311.710.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			52.820.084.050
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kota Samarinda	2 Ruang	742.332.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.236.000.000
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Samarinda	163 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			267.800.000
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	Kota Samarinda	1000 Paket	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			257.500.000
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	Kota Samarinda	10 Ruang	4.875.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.695.000.000
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	Kota Samarinda	15 Unit	1.125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.317.500.000

					dan Utilitas Sekolah									
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	224 Satuan Pendidikan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.500.000
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	Kota Samarinda	7 Ruang	2.640.075.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.735.550.000
1	01	02	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	1). Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	141 Satuan Pendidikan							
						2). Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42739 Peserta Didik							
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Samarinda	1 Unit	12.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.060.900.000
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kota Samarinda	3 Ruang	765.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.751.000.000
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kota Samarinda	3 Ruang	1.285.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.066.050.000
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	3 Ruang	Kota Samarinda	2 Ruang	3.747.180.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.236.000.000
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Kota Samarinda	10 Unit	3.502.277.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.184.500.000
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	Kota Samarinda	6 Ruang	1.756.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.442.000.000
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Kota Samarinda	5 Unit	675.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			927.000.000
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 Paket	Kota Samarinda	1000 Paket	1.800.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.472.000.000

1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	700 Paket	Kota Samarinda	1000 Paket	250.315.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			257.500.000
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	Kota Samarinda	500 Peserta Didik	375.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			515.000.000
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	Kota Samarinda	4 Paket	643.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			442.900.000
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik	Kota Samarinda	450 Peserta Didik	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			463.500.000
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kota Samarinda	100 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			309.000.000
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	49 Satuan Pendidikan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			515.000.000
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	132 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	132 Satuan Pendidikan	67.618.810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.008.494.250
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	48 Dokumen	Kota Samarinda	49 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			267.800.000
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	97 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	97 Satuan Pendidikan	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.500.000
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	Kota Samarinda	10 Ruang	1.125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.695.000.000
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	Kota Samarinda	1000 Paket	**348.111.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			257.500.000
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	Kota Samarinda	3 Ruang	7.420.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.751.000.000

1	01	02	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	1). Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	261 Satuan Pendidikan							
						2). Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20349 Peserta Didik							
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	Kota Samarinda	3 Unit	2.306.108.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			515.000.000
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	Kota Samarinda	2 Unit	2.496.573.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.500.000
1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	Kota Samarinda	2 Unit	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			180.250.000
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	Kota Samarinda	300 Paket	262.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.500.000
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	234 Peserta Didik	Kota Samarinda	400 Peserta Didik	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.600.000
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	6 Paket	Kota Samarinda	3 Paket	802.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			442.900.000
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	831 Peserta Didik	Kota Samarinda	831 Peserta Didik	1.147.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			721.000.000
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Kota Samarinda	50 Orang	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.500.000
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	200 Satuan Pendidikan	650.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.500.000
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana	Jumlah PAUD yang Mengelola	452 Satuan	Kota	452 Satuan	8.455.275.0	Pendapatan			704.417.000

					BOP PAUD	Dana BOP	Pendidikan	Samarinda	Pendidikan	00	Asli Daerah (PAD)			
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen	Kota Samarinda	12 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.000.000
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	532 Paket	Kota Samarinda	1000 Paket	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			206.000.000
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	1). Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi	24 Satuan Pendidikan							
						2). Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik							
1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	Kota Samarinda	2 Unit	600.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.030.000.000
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	118 Peserta Didik	Kota Samarinda	400 Peserta Didik	90.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			123.600.000
1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	Kota Samarinda	2 Paket	262.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.500.000
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Kota Samarinda	50 Orang	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.500.000
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetar	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	23 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	23 Satuan Pendidikan	37.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.500.000

					aan									
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	23 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	23 Satuan Pendidikan	6.147.810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			86.102.850
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23 Dokumen	Kota Samarinda	23 Dokumen	37.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			103.000.000
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Kota Samarinda	2 Unit	412.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			360.500.000
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1498 Peserta Didik	Kota Samarinda	1498 Peserta Didik	1.025.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.009.400.000
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Kota Samarinda	100 Paket	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			226.600.000
1	01	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	1). Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	33,00%							
						2). Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	33,00%							
1	01	03	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20000 Buku							
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	1 Dokumen	112.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.500.000
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	21500 Buku	Kota Samarinda	21500 Buku	685.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			941.111.000
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat	300 Orang	Kota Samarinda	300 Orang	187.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			257.500.000

					Lokal Pendidikan Dasar	Kompetensinya								
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	1 Dokumen	112.500.000 ,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.500.000
1	**01**	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	4000 Buku							
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	1 Dokumen	112.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.500.000
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4000 Buku	Kota Samarinda	4000 Buku	187.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			257.500.000
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Kota Samarinda	1 Dokumen	112.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			154.500.000
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	1). Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	91,56%							

						2). Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46,60%							
1	01	04	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan**	1). Jumlah guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7902 Orang							
						2). Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4022 Orang							
1	01	04	2.01	0001	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 Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	Kota Samarinda	5 Dokumen	66.650.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.555.000.000
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan	Kota Samarinda	5 Laporan	187.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			515.000.000
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggarakan	55,55%							

2	22	02	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola	6 Objek Kebudayaan							
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	Kota Samarinda	5 Objek	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.272.700
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	Kota Samarinda	25 Orang	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.272.700
2	22	02	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan	7 Objek Kesenian							
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	Kota Samarinda	7 Objek	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.906.620
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	Kota Samarinda	2 Laporan	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			218.540.540
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	21 Sertifikat	Kota Samarinda	21 Sertifikat	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.272.700

2	22	02	2.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Lembaga Adat yang di bina	4 Objek Lembaga Adat							
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	Kota Samarinda	4 Objek	206.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.272.700
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	26 Orang	Kota Samarinda	26 Orang	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.270.270
2	22	04			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat	92,70%							
2	22	04	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal	1 Dokumen							
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	Kota Samarinda	50 Orang	56.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.272.700
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	Kota Samarinda	1 Unit	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.272.700
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	Kota Samarinda	1 Dokumen	56.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			54.636.350
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	0,25							
2	22	05	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	10 Objek Cagar Budaya							

2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40 Objek	Kota Samarinda	40 Objek	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.090.000
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	Kota Samarinda	1 Objek	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			218.545.400
2	22	05	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	5 Objek Cagar Budaya							
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek	Kota Samarinda	10 Objek	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			163.909.050
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	Kota Samarinda	3 Objek	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.090.000
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	4 Objek	Kota Samarinda	4 Objek	-				54.636.350
2	22	06			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Museum yang dikelola	94,94%							
2	22	06	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah Koleksi Museum yang di kelola	290 Buah							
						Jumlah Pengunjung Museum	3750 Orang							
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	Kota Samarinda	4 Unit	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			109.272.700
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit	Kota Samarinda	11 Unit	375.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			546.363.500
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kota Samarinda	1 Unit	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			106.090.000
					UPT Pusat layanan Autis									
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN**									

					DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	1). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,09%							
						2). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99,14%							
						3). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45,79%							
						4). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16,14%							
						5). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	98,79%							
						6). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	82,33%							
						7). Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23,12%							
						8). Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1,09%							
1	01	02	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	1). Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	252 Satuan Pendidikan							
						2). Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik							
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan	Kota Samarinda	252 Satuan Pendidikan	350.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			721.000.000
					UPT Sanggar Kegiatan Belajar									
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**									

					DASAR									
1	01				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	1). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,09%							
						2). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99,14%							
						3). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45,79%							
						4). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16,14%							
						5). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	98,79%							
						6). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	82,33%							
						7). Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23,12%							
						8). Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1,09%							
1	01	02	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	1). Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi	24 Satuan Pendidikan							
						2). Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik							
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	872 Peserta Didik	Kota Samarinda	872 Peserta Didik	280.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			288.400.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum yang jelas, yang memberikan aspek legal dalam pelaksanaannya.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, maka dalam proses pembuatan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Tahapan Proses Pembuatan Renja Disdikbud Kota Samarinda

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada BAB III merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan sebagai informasi awal dalam melakukan identifikasi masalah, proses penentuan kebijakan, perencanaan anggaran, *early warning system* (peringatan dini) terhadap isu/masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Masyarakat dan Pihak terkait.

Pendanaan Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 digunakan untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan rutin di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kegiatan yang bersifat wajib seperti Pelaksanaan Ujian Sekolah yang sekarang berganti nama Asesmen Kompetensi Minimun (AKM), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Kompetensi Pendidik dan

tenaga Kependidikan (PTK), Perlombaan bakat minat dan siswa, serta kegiatan lainnya yang merupakan dukungan pelaksanaan kegiatan nasional dari segi Pendidikan. Selain itu dilihat dari segi kebudayaan, maka terdapat kegiatan pengelolaan permuseuman, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pengembangan kesenian tradisional, dan pengembangan kebudayaan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan dan kebudayaan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 ini merupakan Renja Tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kota Samarinda serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasional melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berpikir rasional, sistematik, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan disektor pendidikan dan kebudayaan. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan cukup nyata diperlukan karena terkait dengan kebutuhan para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat. Perencanaan pembangunan di sektor pendidikan dan kebudayaan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Proses pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 akan tetap memperhatikan dinamika serta perubahan penyelenggaraan Pembangunan yang berkembang di masyarakat, tetap memperhatikan kebijakan nasional ataupun regional yang mungkin terjadi perubahan pada periode waktu berjalan.

Semoga Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan disektor pendidikan dan kebudayaan di Kota Samarinda Tahun 2024.

Samarinda, Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP 196603071986011001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

(0541)742-368
disdikbud.samarindakota.go.id
disdikbud.smr
disdikbud.smr

HALAMAN PENOMORAN LAPORAN

Nomor Laporan	700.1.1.2/7826/100.01
Tanggal Laporan	15 November 2024
Jenis Laporan	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
Nama Laporan	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Samarinda
Periode	Tahun 2024
Tahun Anggaran	2024

Samarinda, 15 November 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Samarinda

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19660307 198601 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berhasil menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dalam rangka tertib administrasi dan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan Dokumen perencanaan yang berlaku untuk periode 1 (satu) tahun kedepan sebagai bentuk implementasi dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2021-2026, RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, dan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Dinas ini disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal dan memberikan gambaran tentang komponen-komponen penyusun yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai standar yang berlaku.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pendanaannya. Harapan kami kiranya Dokumen Perubahan Renja ini, dapat dipakai sebagai pedoman dan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi dan pemantauan gerak langkah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kota Samarinda untuk periode 1 tahun kedepan. Dapat memberikan manfaat yang besar bagi upaya mewujudkan sumber daya manusia (SDM) di Kota Samarinda semakin berkualitas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 sehingga dapat terselesaikan, kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP 196603071986011001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun Lalu dan Capaian Renstra 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 75
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 75
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda 80
3.3 Program dan Kegiatan 81
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 103
BAB V PENUTUP 105

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota samarinda 9

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 36

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023..... 42

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota Samarinda 67

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Samarinda 83

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan indikasi program/kegiatan Tahun keempat RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) Tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang akan datang. Renja Perangkat Daerah disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan, maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok fungsi serta urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh, berkembang di Kota Palu dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah Pembangunan Nasional, Provinsi dan mendukung arah perencanaan Pembangunan Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sesuai dengan 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 Perangkat Daerah, adalah meliputi: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5)Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Pada proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya di realisasikan dengan maksud tetap menjaga keselarasan dan kesesuaian program pembangunan pemerintah pusat dengan program pembangunan daerah. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025 dan mempertimbangkan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, dan memperhatikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan kebudayaan di Kota Samarinda. Selain itu juga berpedoman pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023, dan juga Renstra Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dengan tujuan untuk menjamin adanya keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun.

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan, dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan

1. Pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rincian Kerja Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. 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 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah;
18. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 No 03);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026
24. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Di samping peraturan-peraturan tersebut yang telah dituliskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda juga senantiasa memperhatikan

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang lainnya sepanjang Undang-Undang dan Peraturan tersebut ada urgensinya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan Daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024, diantaranya:

1. Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kota Samarinda dalam Rencana Strategis (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda jangka pendek (1 Tahun);
2. Menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) Kota Samarinda dengan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja Tahun lalu menjadi Rencana Strategis (Renstra) ;
3. Merencanakan berbagai kebijakan dan strategi percepatan pembangunan pendidikan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks;

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024, diantaranya:

1. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dan berbagai komponen pembangunan berbasis pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang;
3. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;
4. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarind tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan dan Penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) BAB, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Penelaahan Usulan
2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
2.1.2 Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun Lalu
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 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

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

Pada Bagian ini, akan menjelaskan terkait Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Pada Bagian ini, akan menguraikan secara singkat dan jelas terkait Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tahun 2024 juga dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja tahun lalu meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Maksud dan tujuan dilakukannya evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan dan kapabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu evaluasi terhadap Renja berfungsi sebagai tolak ukur dan penilaian terhadap segala hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun baik berupa kemajuan maupun problematika yang dihadapi. Hasil pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda tahun 2024 dan pencapaian ditampilkan pada **Tabel 2.1 sebagai berikut:**

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Berikut akan dijelaskan terkait dengan kegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran dan Target Sub Kegiatan TA 2024 Triwulan I (Sebelum Perubahan)

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			907,743,754,995			100,291,150,246		100,291,150,246	21.89	11.05
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			370,325,669,850			13,793,051,953		13,793,051,953	10.23	3.65
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	-			13		85		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				2). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99.14 %			10		99.14		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				3). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45.79 %			5		45		98.27	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				4). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16.14 %			1		16		99.13	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				5). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	98.79 %			10		98		99.2	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				6). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB	82.33 %			10		82		99.6	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				7). Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23.12 %			2		23		99.48	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				8). Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1.09 %			1.09		1.09		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Kegiatan baru terlaksana bulan Maret									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			**138,809,057,850**			**3,413,778,000**		**3,413,778,000**	**9.36**	**2.5**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01			1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	-			252		252		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik			88726		88726		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik			0		88726		100	
1.01.0.00.0.00.01.00	**1**	**1**	**2**	**2.0**	**4**	**Pembangunan Ruang**			**371,560,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
00				**1**		**Unit Kesehatan Sekolah**										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	4		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			0		3		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Kegiatan Dalam Proses Perencanaan			PAD		371560000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**6**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**13.072.771.000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	6		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit			0		21		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Saat ini proses perencanaan dan Proses tender			PAD		13072771000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**10**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			**291,360,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	10		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			0		3		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Proses Perencanaan			PAD		291360000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**14**	**Pengadaan Mebel Sekolah**			**2,000,000,000**	**PAD**		**1922008000**		**1,922,008,000**	**75.7**	**96.1**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	14		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1000 Paket			757		1000		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	proses pengadaan belanja barang di e-katalog, pendistribusian barang dan pembayaran pekerjaan selesai dilaksanakan			PAD		2000000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**16**	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			**192,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	16		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket			0		1000		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	proses perencanaan dan pengadaan			PAD		192000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**21**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**			**775,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	21		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik			0		1000		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Masih dalam proses perencanaan data siswa penerima biaya personil			PAD		775000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**22**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**			**2,175000,000**	**DAK Fisik**		**1491770000**		**1,491,770,000**	**33.33**	**64.86**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	22		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket			1		3		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	1 Paket Telah terlaksana dan proses pengadaan pada paket lainnya			PAD		17775000000				
						Uraian/Keterangan T1 :	Menunggu Proses DAK Berjalan			DAK Fisik		400000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**25**	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**			**350,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	25		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik			0		450		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Uraian/Keterangan T1 :		- Rapat Kegiatan Ajang Talenta SD Tingkat Kota Samarinda Tahun 2024 - Membuat Surat Pemberitahuan Kegiatan Ajang Talenta SD - Melaksanakan Proses Pengadaan ATK dan Bahan Cetak Sub Kegiatan - Membuat Surat Permohonan Narasumber, Juri atau Wasit Ajang Talenta SD - Menyusun Tempat dan Waktu Kegiatan Ajang Talenta SD				PAD		350000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**27**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**			**350,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	27		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang			0		200		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Perencanaan, Penyusunan Rencana Kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi			PAD		350000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**28**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			**400,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**9.92**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	28		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan			25		252		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Kegiatan Dalam Proses			PAD		400000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.00	**1**	**1**	**2**	**2.0**	**2**	**Pengelolaan Dana BOS**			**95,311,710,00**	**DAK**		**0**		**0**	**25**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
00				**1**	**9**	**Sekolah Dasar**			**0**	**Non Fisik**						
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	29		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	252 Satuan Pendidikan			63		252		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Untuk Tahap TW 1 Dalam Proses Penyaluran			DAK Non Fisik		95311710000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**31**	**Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar**			**1,070,392,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	31		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Ruang			0		4		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Perencanaan Telah dilaksanakan dan Menunggu Nomenklatur Anggaran dr Kementrian			DAK Fisik		1070392000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**38**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**500,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	38		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	163 Dokumen			0		163		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		- Pembentukan Panitia - Rapat Koordinasi Panitia dan K3S - Pembuatan Juknis PPDB (Rakor Juknis PPDB) - Persiapan Kelengkapan untuk Kegiatan Sosialisasi			PAD		500000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**46**	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**			**275,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	46		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			0		597		59.7	
					Uraian/Keterangan T1 :		proses pendataan peserta didik penerima bantuan			PAD		275000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**47**	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**			**14,200,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	47		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang			0		10		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Sdh 4 Paket Selesai Proses Tender			PAD		14200000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**48**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**1,576,360,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	48		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit			0		15		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Proses Perencanaan					1576360000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**50**	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**			**150,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**31.25**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	50		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan			70		224		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Tahap I dalam proses					150000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**51**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**			**5,747,904,850**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	51		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang			0		7		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Proses Perencanaan			PAD		5747904850				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**28**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - UPT Pusat layanan Autis**			**350,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**21.43**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	28		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan			54		252		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		1. Rapat Kelompok Kerja Guru Pembimbing Khusus Kota Samarinda, Rapat Pembentukan Panitia,			PAD		0				
					Uraian/Keterangan T1 :		2. Pembentukan Panitia, Penunjukan Juri dan Penjaringan Peserta serta Pelaksanaan Kegiatan FLS2N PDBK Tingkat Kota Samarinda,			PAD		0				
					Uraian/Keterangan T1 :		3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Inklusi ke Kecamatan Sambutan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**9.36**	**2.5**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**205,025,527,000**			**4,363,635,600**		**4,363,635,600**	**19.21**	**2.03**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02			1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi	-			132		132		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima	42739 Peserta Didik			42006		42739		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							pembebasan biaya pendidikan									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42739 Peserta Didik			0		42739		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**1**	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**			**114,000,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	1		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ			PAD		1,14E+11				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**3**	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**			**765,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	3		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang			0		3		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ			PAD		765000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**4**	**Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			**788,340,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	4		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			0		3		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ			DAK Fisik		788340000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**6**	**Pembangunan Laboratorium**			**2,073,480,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	6		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang			0		4		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ			DAK		2073480000				

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
										Fisik						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**12**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**3,902,277,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	12		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit			0		6		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ			DAK Fisik		3902277000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**14**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**			**4,411,920,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	14		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			0		6		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ untuk kegiatan DAK.			DAK Fisik		4411920000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**24**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**2,475,000,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	24		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit			0		5		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ			DAK Fisik		2475000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**25**	**Pengadaan Mebel Sekolah**			**2,000,000,000**	**PAD**		**1915650000**		**1,915,650,000**	**53.4**	**59.86**
1.01.0.00.0.00.01.00	1	1	2	2.0	2		Jumlah Mebel	1000			534		1000		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
00				2	5		Sekolah yang Tersedia	Paket								
					Uraian/Keterangan T1 :		Anggaran yang tersedia mencukupi sampai 534 paket, yang belum berubah hanya target indikator kinerja sub kegiatan.			PAD		2000000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**27**	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			**250,315,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	27		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket			0		1000		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Target indikator kinerja sub kegiatan tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia.			PAD		250315000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**32**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**			**525,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	32		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik			0		500		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		- Rapat Persiapan Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP - Membuat dan Menyusun Pedoman atau Panduan Penyaluran Bantuan Pendidikan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP - Membuat dan Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengusulan Calon Penerima Biaya Personil Peserta Didik SMP - Melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak			PAD		525000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**35**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**			**3,618,750,000**	**DAK Fisik**		**2270600000**		**2,270,600,000**	**50**	**60.16**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	35		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	4 Paket			2		4		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							yang Tersedia									
						Uraian/Keterangan T1 :	Untuk Pengadaan Papan tulis interkaktif sudah selesai. Menunggu proses pengiriman belanja chromebook.			DAK Fisik		3618750000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**38**	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**			**500,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	38		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik			0		450		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	- Rapat Kegiatan Ajang Talenta SMP/MTs Tingkat Kota Samarinda Tahun 2024 - Membuat Surat Pemberitahuan Kegiatan Ajang Talenta SMP/MTs - Melaksanakan Proses Pengadaan ATK dan Bahan Cetak Sub Kegiatan - Membuat Surat Permohonan Narasumber, Juri atau Wasit Ajang Talenta SMP/MTs - Menyusun Tempat dan Waktu Kegiatan Ajang Talenta SMP/MTs			PAD		500000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**40**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**200,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**100**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	40		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang			100		100		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	kegiatan dilaksanakan di triwulan ke 2			PAD						

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**41**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			**300,000,000**	**PAD**		**37940000**		**37,940,000**	**0**	**12.65**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	41		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan			0		49		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Pelaksanaan terhalang waktu bulan puasa.			PAD		300000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**42**	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**			**67,618,800,000**	**DAK Non Fisik**		**109338600**		**109,338,600**	**100**	**0.16**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	42		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	132 Satuan Pendidikan			132		132		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Pada TW 1 kegiatan baru terlaksana sekitar 8%			DAK Non Fisik		126113600				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**51**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**300,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	51		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49 Dokumen			0		49		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		- Pembentukan Panitia - Rapat Koordinasi Panitia dan MKKS - Pembuatan Juknis PPDB (Rakor Juknis PPDB) - Persiapan Kelengkapan untuk Kegiatan Sosialisasi			PAD		300000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.00	**1**	**1**	**2**	**2.0**	**5**	**Penyelenggaraan**			**150,000,000**	**PAD**		**30107000**		**30,107,000**	**100**	**20.0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
00				**2**	**8**	**Proses Belajar bagi Peserta Didik**										**7**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	1	1	2	2.0 2	5 8		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	97 Satuan Pendidikan			97		97		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		- Koordinasi seluruh Bidang untuk Penginputan RKA/DPA - Penginputan RAK (Rencana Anggaran Kas) - Penginputan Sirup (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) - Penyusunan Rencana Aksi - Pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Penilaian Kurikulum Merdeka dan Ujian Sekolah			PAD		150000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.00 00	**1**	**1**	**2**	**2.0 2**	**5 9**	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**			**658,685,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	1	1	2	2.0 2	5 9		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang			0		10		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan oleh UKPBJ			PAD		658685000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.00 00	**1**	**1**	**2**	**2.0 2**	**6 2**	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**			**225,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	1	1	2	2.0 2	6 2		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			0		1000		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Dalam Proses persiapan pengadaan			PAD		225000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.00 00	**1**	**1**	**2**	**2.0 2**	**6 4**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**			**262,960,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	1	1	2	2.0 2	6 4		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang			0		5		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pemilihan			PAD		262960000				

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**19.21**	**2.03**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**18,078,275,000**			**3,136,250,000**		**3,136,250,000**	**11.95**	**18.26**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03			1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	-			0		50		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03			2). Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20349 Peserta Didik			0		0		0	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03			2). Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20349 Peserta Didik			0		20349		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**2**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**			**2,968,000,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	2		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit			0		3		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		saat ini proses pelaksanaan tahap awal			PAD						
					Uraian/Keterangan T1 :		sedang menunggu standarisasi rekening dari pusat			DAK Fisik						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**3**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**			**3,300,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	3		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	2 Unit			0		2		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									
					Uraian/Keterangan T1 :		saat ini proses pelaksanaan tahap awal			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**4**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**			**700,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	4		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		perencanaan telah selesai dan berjalan pada tahap awal pelaksanaan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**7**	**Pengadaan Mebel PAUD**			**262,500,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	7		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	300 Paket			0		198		66	
					Uraian/Keterangan T1 :		proses pemilihan mebelair			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**11**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**			**200,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	11		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik			0		100		25	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses			PAD		200000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**12**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**			**642,500,000**	**DAK Fisik**		**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	12		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket			0		3		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		pemilihan alat praktik			PAD						
					Uraian/Keterangan T1 :		menunggu standarisasi rekening dari pusat			DAK Fisik						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**13**	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**			**700,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	13		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	831 Peserta Didik			0		831		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		.									
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**16**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**			**150,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	16		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang			0		50		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		dalam proses persiapan kegiatan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**17**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**			**120,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	17		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	200 Satuan Pendidikan			0		200		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							Kelembagaan dan Manajemen									
					Uraian/Keterangan T1 :		Rapat awal pelaksanaan kegiatan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**18**	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**			**8,455,275,000**	**DAK Non Fisik**		**3136250000**		**3,136,250,000**	**55.31**	**37.76**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	18		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	452 Satuan Pendidikan			250		452		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		.			DAK Non Fisik		7675275000				
					Uraian/Keterangan T1 :		.			PAD		780000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**25**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**430,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	25		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen			0		12		100	
					Uraian/Keterangan T1 :											
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**41**	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**			**150,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	41		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			0		1000		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		masih dalam proses			PAD		150000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**11.9**	**18.2**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
															5	6
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**8,412,810,000**			**2,879,388,353**		**2,879,388,353**	**0.4**	**33.03**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04			1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi	-			11		47		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04			2). Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik			3225		3225		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04			2). Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik					3225		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**1**	**Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan**			**850,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	1		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		proses perencanaan telah selesai dan mulai memasuki tahap awal pelaksanaan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**10**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan**			**90,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	10		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil	400 Peserta Didik			0		400		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							Peserta Didik									
					Uraian/Keterangan T1 :											
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**11**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan**			**200,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	11		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		tahap awal pelaksanaaan pengadaan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**15**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**75,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	15		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang			0		50		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		proses persiapan tim kegiatan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**16**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			**50,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	16		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan	23 Satuan Pendidikan			0		23		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen									
					Uraian/Keterangan T1 :		koordinasi awal kegiatan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**17**	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			**6,147,810,000**	**DAK Non Fisik**		**2865795603**		**2,865,795,603**	**4.35**	**45.5**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	17		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	23 Satuan Pendidikan			1		21		91.3	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses penyaluran tahap 2			DAK Non Fisik		6147810000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**27**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**50,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	27		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23 Dokumen			0		23		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		koordinasi awal kegiatan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**41**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**300,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	41		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		saat ini proses tahap awal pelaksanaan			PAD						

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**46**	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**			**400,000,000**	**PAD**		**13592750**		**13,592,750**	**0**	**3.4**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	46		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1498 Peserta Didik			0		1498		100	
					Uraian/Keterangan T1 :											
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**48**	**Pengadaan Mebel Sekolah**			**250,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	48		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket			0		100		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		proses pemilihan mebelair			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**46**	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - UPT Sanggar Kegiatan Belajar**			**280,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	46		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	872 Peserta Didik			0		872		100	
					Uraian/Keterangan T1 :											
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0.4**	**33.03**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)															**10.23**	**3.65**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**1,397,775,000**			**7,908,234**		**7,908,234**	**0**	**0.43**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3				1) Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-			33		33		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3				2). Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	33.00 %			33		33		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**1,097,775,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01			Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-			20000		20000		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**	**2**	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**112,500,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	2		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen			0		1		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	- Pembentukan Tim Penulis Buku Muatan Lokal - Bimtek Penulisan Buku Muatan Lokal			PAD		112500000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**	**3**	**Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**685,275,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	3		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	21500 Buku			0		21500		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Uraian/Keterangan T1 :		- Pembentukan Tim Penulis Buku Muatan Lokal - Pencetakan Buku Muatan Lokal - Penyerahan Buku Muatan Lokal			PAD		685275000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**	**4**	**Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**187,500,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	4		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	300 Orang			0		300		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		- Pembentukan Tim Penulis Buku Muatan Lokal - Bimtek Penulisan Buku Muatan Lokal			PAD		187500000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**	**7**	**Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**112,500,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	7		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		- Pembentukan Tim Penulis Buku Muatan Lokal - Bimtek Penulisan Buku Muatan Lokal			PAD		112500000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**300,000,0000**			**7,908,234**		**7,908,234**	**0**	**2.18**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02			Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-			0		3500		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**	**2**	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**112,500,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02	2		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		.			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**	**3**	**Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**187,500,000**	**PAD**		**7908234**		**7,908,234**	**0**	**5.75**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02	3		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4000 Buku			0		4000		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		dalam proses perencanaan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**	**6**	**Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak**			**112,500,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
						Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02	6		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen			0		1		100	
						Uraian/Keterangan T1 :				PAD		0				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**2.18**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)															**0**	**0.43**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**65,085,400,000**			**14,037,150,000**		**14,037,150,000**	**60**	**23.09**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4				1) Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			91.56		91.56		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	tercapai									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4				2). Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46.60 %			46.60		46.6		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	tercapai									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**65,085,400,000**			**14,037,150,000**		**14,037,150,000**	**60**	**23.09**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01			1) Jumlah guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			7902		7902		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01			2). Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4022 Orang			4022		4022		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01			2). Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4022 Orang					4022		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**	**2.01**	**1**	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**64,785,400,000**	**PAD**		**14037150000**		**14,037,150,000**	**100**	**23.27**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01	1		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen			5		5		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		terlaksana seusuai administrasi			PAD		18439600000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**	**2.01**	**2**	**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**300,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**20**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01	2		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan			1		5		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Input SIRUP, Rapat Panitia Kegiatan,Pembuatan SK,Sosialisasi Aplikasi SIMPATIK dan Pro Gurinda,Terealisasinya Pembayaran TPP Guru ASND TW1 Tahun 2024,Tercapainya Usulan Formasi PPPK 2024			PAD		300000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**60**	**23.09**
Predikat Kinerja															**R**	**SR**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)															**60**	**23.09**
Predikat Kinerja															**R**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**440,903,501,548**			**72,453,040,059**		**72,453,040,059**	**17.33**	**15.5**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1				Indeks Kepuasan Masyarakat	-			19.39		121.94		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Sesuai realisasi anggaran									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**230,000,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01			Nilai Akip	-			19.39		116.33		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.01**	**1**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**			**130,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			0		5		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terhadap penyusunan RKPD 2024 melalui Aplikasi SIPD-RI			PAD		130000000				
					Uraian/Keterangan T1 :											
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.01**	**6**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**			**50,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan			0		1		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
					Uraian/Keterangan T1 :		Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh bidang/seksi tentang petunjuk teknis penyusunan RKA-SKPD, Menyampaikan informasi tentang pagu anggaran triwulan 1			PAD		130000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.01**	**7**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**50,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			0		4		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Menginput realiasi fisik dan keuangan di e-Tepian v.3 dan Menginput realisasi laporan bulanan			PAD		50000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**431,666,446,172**			**72,116,555,301**		**72,116,555,301**	**33.71**	**15.76**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			12		18		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.02**	**1**	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**			**427,759,500,172**	**DAK Non Fisik**		**71170430301**		**71,170,430,301**	**100**	**15.7**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3633 Orang/bulan			3633		3633		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Pembayaran gaji pegawai PNSD TW 1			DAK Non Fisik		4,2776E+11				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.02**	**2**	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas**			**3,856,946,000**	**PAD**		**946125000**		**946,125,000**	**1.14**	**22.19**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
						ASN										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	440 Dokumen			5		440		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Sesuai realisasi anggaran			PAD		3856946000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.02**	**5**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			**50,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			0		10		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Belum dilaksanakan			PAD		50000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**33.71**	**15.76**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1,774,059,800**			**47,866,500**		**47,866,500**	**0**	**2.14**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06			Jumlah Pegawai	-			0		228		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**1**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			**100,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			0		12		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Proses Pemesanan E-Katalog			PAD						

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**2**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**500,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket			0		16		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		-			PAD		500000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**4**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			**200,000,000**	**PAD**		**47866500**		**47,866,500**	**0**	**15.96**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			0		35		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		-			PAD		200000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**5**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			**500,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket			0		100		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		-			PAD		500000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**8**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**			**50,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan			0		30		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		-			PAD		50000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**9**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			**424,059,800**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan			0		32		68.09	
					Uraian/Keterangan T1 :		Surat Tugas, Laporan dan Kelengkapan SPJ			PAD		424059800				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**2.14**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3,551,182,100**			**288,618,258**		**288,618,258**	**10.42**	**8.13**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2		10		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.08**	**2**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			**1,024,454,100**	**PAD**		**123058258**		**123,058,258**	**25**	**12.12**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1		4		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Pembayaran jasa komunikasi telepon, air, listrik dan internet TW 1			PAD		1024454100				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.08**	**3**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**195,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Perencanaan, Pengadaan, Penerimaan dan Pembayaran			PAD		195000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.00	**1**	**1**	**1**	**2.0**	**4**	**Penyediaan Jasa**			**2,331,728,000**	**PAD**		**165560000**		**165,560,000**	**6.25**	**7.07**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
00				**8**		**Pelayanan Umum Kantor**										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan			2		32		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	-			PAD		2331728000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**10.42**	**8.13**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3,681,813,476**			**0**		**0**	**42.51**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09			Laporan Pemeliharaan	-			1		8		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**1**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			**276,348,550**	**PAD**		**0**		**0**	**4.2**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119 Unit			5		85		71.43	
						Uraian/Keterangan T1 :	-			PAD		276348550				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**2**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau**			**428,596,750**	**PAD**		**0**		**0**	**83.33**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
						Lapangan										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			5		6		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		-			PAD		428596750				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**6**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			**100,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**100**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			1		1		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		-			PAD		100000000				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**9**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			**2,668,450,500**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Perencanaan- Verifikasi dan Survei Lokasi- Penyusunan RAB dan Gambar			PAD		2668450500				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**10**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			**208,417,676**	**PAD**		**0**		**0**	**25**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	4 Unit			1		4		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
					Uraian/Keterangan T1 :		-			PAD		208417676				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**42.51**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)															**17.33**	**15.5**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											0	100,291,150,246		100,291,150,246		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															**21.89**	**11.05**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**1,868,750,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**656,250,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2				Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggarakan	-			5		102.51		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	adanya objek Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya**			**225,000,000**			**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
						dalam Daerah Kabupaten/Kota										
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.01			Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola	-			5		11		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.01**	**1**	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**			**150,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.01	1		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek			0		5		100	
						Uraian/Keterangan T1 :										
						Uraian/Keterangan T1 :	melakukan rapat pembentukan tim			PAD		0				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.01**	**2**	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan**			**75,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.01	2		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang			0		25		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Proses Persiapan kegiatan			PAD						
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**331,250,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02			Jumlah Kesenian Daerah yang di	-			0		42		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							lestarikan									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**	**1**	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**			**256,250,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02	1		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek			0		7		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		rapat Pembentuk kan tim dan belanja kebutuhan kegiatan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**	**2**	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02	2		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan					0		0	
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**	**3**	**Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan**			**75,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02	3		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan	21 Sertifikat			0		21		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							Kebudayaan									
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam proses pembentukan tim dan Rencana Pelaksanaan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000			0		0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03			Jumlah Lembaga Adat yang di bina	-			0		4		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			100,000,000	PAD		0		0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03	1		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek			0		4		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		1. Identifikasi objek-objek yang termasuk dalam lingkup lembaga adat yang memerlukan pelindungan dan pengembangan. 2. Melakukan upaya pelestarian terhadap objek-objek tersebut agar tidak punah atau rusak. 3. Meningkatkan nilai dan fungsi objek melalui berbagai kegiatan, seperti restorasi, pendidikan, dan pelatihan.									
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			0			0		0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03	2		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	26 Orang					0		0	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
							Pranata Adat yang Dibina									
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	**2**	**2 2**	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**612,500,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	2	2 2	4				Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat	-			1		82		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Anggaran sesuai									
1.01.0.00.0.00.01.00 00	2	2 2	4	2.0 1		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			612,500,000			0		0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.00 00	2	2 2	4	2.0 1			Jumlah Dokumen Sejarah Lokal	-			1		2		100	
1.01.0.00.0.00.01.00 00	**2**	**2 2**	**4**	**2.0 1**	**1**	**Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota**			**56,250,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	2	2 2	4	2.0 1	1		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang			0		50		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Proses Persiapan Kegiatan			PAD						
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.00 00	**2**	**2 2**	**4**	**2.0 1**	**2**	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah**			**500,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.00 00	2	2 2	4	2.0 1	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		dalam proses pekerjaan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**4**	**2.01**	**3**	**Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah**			**56,250,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	4	2.01	3		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen, artefak, dan sumber sejarah lainnya yang relevan. 2. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital untuk memudahkan akses dan pelestarian.			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**325,000,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	-			0		3		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	dalam proses Kegiatan									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**200,000,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.01			Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	-			0		4		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.01**	**1**	**Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya**			**100,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.01	1		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40 Objek			0		40		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam Proses			PAD		0				

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.01**	**2**	**Penetapan Cagar Budaya**			**100,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.01	2		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		Masih dalam Proses			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**125,000,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02			Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	-			0		19		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya			50,000,000	PAD		0		0	0	0
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	1		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek			0		10		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		dalam proses Kegiatan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.02**	**2**	**Pengembangan Cagar Budaya**			**75,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	2		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek			0		3		100	
					Uraian/Keterangan T1 :		dalam proses Kegiatan			PAD		0				
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.02**	**3**	**Pemanfaatan Cagar Budaya**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	3		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	4 Objek					0		0	
					Faktor Pendukung T1 :											
					Faktor Penghambat T1 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**275,000,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6				Persentase Museum yang dikelola	-			0		90		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 1 :	Belum Dilaksanakan									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**			**275,000,000**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01			Jumlah Koleksi Museum yang di kelola	-			0		606		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01			Jumlah Pengunjung Museum	3750 Orang			0		3750		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01			Jumlah Pengunjung Museum	3750 Orang					3750		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**	**2.01**	**3**	**Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum**			**75,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01	3		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit			0		4		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Masih berjalannya anggaran			PAD		75000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**	**2.01**	**4**	**Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum**			**100,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01	4		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit			0		11		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Karena masih berjalannya anggaran			PAD		100000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
1.01.0.00.0.00.01.00	**2**	**2**	**6**	**2.0**	**5**	**Revitalisasi Sarana dan**			**100,000,000**	**PAD**		**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 1			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-1	-1	-1				
00		**2**		**1**		**Prasarana Museum**										
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01	5		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit			0		1		100	
						Uraian/Keterangan T1 :	Karena masih berjalannya anggaran			PAD		100000000				
						Faktor Pendukung T1 :										
						Faktor Penghambat T1 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 6)															**0**	**0**
Predikat Kinerja															**SR**	**SR**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											0	0		0		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															**0**	**0**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															**SR**	**SR**
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :																
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :																

Realisasi Anggaran dan Target Sub Kegiatan TA 2024 Triwulan IV (Sesudah Perubahan)

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp
1.01.0.00.0.00.01.0000						**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda**										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**907,743,754,995**			**353,006,956,494**		**887,525,436,992**	**98.76**	**97.77**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**377,652,142,350**			**170,631,492,350**		**372,672,489,562**	**97.23**	**98.68**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	-			0		85		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				2). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	99.14 %			19.14		99.14		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				3). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun	45.79 %			15		45		98.27	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				4). Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	16.14 %			2		16		99.13	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				5). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB	98.79 %			18		98		99.2	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.00	1	1	2				6). Angka Partisipasi	82.33 %			12		82		99.6	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
00							Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB									
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				7). Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD 3-6 tahun	23.12 %			3		23		99.48	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2				8). Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan (Paket A/B/C)	1.09 %			0		1.09		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**			**136,524,138,850**			**33,805,534,511**		**135,055,185,227**	**98.08**	**98.92**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01			1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi	-			0		252		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik			0		88726		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SD/MI/SDLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	88726 Peserta Didik			88726		88726		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**4**	**Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			**371,560,000**	**PAD**		**37479000**		**368,594,000**	**100**	**99.2**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	4		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			1		3		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**6**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**11,077,484,000**	**PAD**		**7444039685**		**10,536,991,035**	**100**	**95.12**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	6		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit			13		21		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		1. Kegiatan Telah di laksanak 2. Paket Pekerjaan Lebih dri Target Kinerja , yg awalnya 14 menjadi 21									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**10**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			**291,360,000**	**PAD**		**284019500**		**284,019,500**	**100**	**97.48**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	10		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			2		3		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**14**	**Pengadaan Mebel Sekolah**			**2,000,000,000**	**PAD**		**73829300**		**1,995,837,300**	**100**	**99.79**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	14		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1000 Paket			0		1000		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Proses berjalan lancar tanpa kendala , beberapa mebel telah didistribusikan dan di rakit di sekolah SD tersebar di Samarinda									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**16**	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			**192,000,000**	**PAD**		**186938000**		**186,938,000**	**100**	**97.36**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	16		Jumlah Perlengkapan	1000 Paket			1000		1000		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp
							Sekolah yang Tersedia									
						Uraian/Keterangan T4 :	Target Tidak Berubah pada APBD-P, Seharusnya 4 paket									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**21**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**			**775,000,000**	**PAD**		**774989700**		**774,989,700**	**100**	**100**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	21		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik			1000		1000		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Sudah Terlaksana									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**22**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**			**2,300,000,000**	**DAK Fisik**		**628738000**		**2,285,475,500**	**100**	**99.37**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	22		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket			0		3		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Kegiatan Telah di laksanakan									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**25**	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**			**350,000,000**	**PAD**		**204719000**		**337,119,000**	**100**	**96.32**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	25		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik			250		450		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Kegiatan Telah di laksanakan									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**27**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan**			**350,000,000**	**PAD**		**298715000**		**346,715,000**	**100**	**99.06**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp
						Sekolah Dasar										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	27		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang			80		200		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Analisis kebutuhan pengembangan karir dilakukan melalui evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Menentukan tujuan pengembangan karir, materi pelatihan, metode, dan alokasi anggaran, Melaksanakan pelatihan, seminar, lokakarya, mentoring, atau pendampingan, Memberikan penghargaan atas pencapaian dalam pengembangan karir									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**28**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			**400,000,000**	**PAD**		**190450000**		**392,291,400**	**100**	**98.07**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	28		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan			0		252		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Kegiatan Telah di laksanakan									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**29**	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**			**93,794,911,000**	**DAK Non Fisik**		**11068396076**		**93,091,094,692**	**100**	**99.25**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	29		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	252 Satuan Pendidikan			49		252		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Kegiatan Telah di laksanakan									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**31**	**Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar**			**1,070,392,000**	**DAK Fisik**		**800349750**		**1,067,133,000**	**100**	**99.7**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	31		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Ruang			4		4		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**38**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**500,000,000**	**PAD**		**36500000**		**498,932,500**	**100**	**99.79**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	38		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	163 Dokumen			0		163		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**46**	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**			**275,000,000**	**PAD**		**36040000**		**274,243,000**	**59.7**	**99.72**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	46		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			0		597		59.7	
					Uraian/Keterangan T4 :		Paket Bantuan Telah Diserahkan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**47**	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**			**14,200,000,000**	**PAD**		**6239410450**		**14,100,222,800**	**100**	**99.3**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	47		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang			0		10		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**48**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**1,576,360,000**	**PAD**		**1234414500**		**1,560,669,000**	**100**	**99**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	48		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit			13		15		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**50**	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**			**150,000,000**	**PAD**		**19640000**		**148,012,000**	**100**	**98.67**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	50		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	224 Satuan Pendidikan			0		224		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**51**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**			**5,002,104,850**	**PAD**		**3039476050**		**4,963,294,550**	**100**	**99.22**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	51		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang			3		7		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**28**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah - UPT Pusat layanan Autis**			**350,000,000**	**PAD**		**87120000**		**348,919,250**	**100**	**99.69**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	28		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	252 Satuan Pendidikan			8		252		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		1. Kegiatan Optimalisasi Fungsi Unit Layanan DisabilitasKota Samarinda 2. Kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat Tingkat Dasar 3. Kegiatan Identifikasi Dini terhadap Gigi ABK 4. Penyelenggaraan Kegiatan Forum Komunikasi Publik UPTD PLDPI 5. Kegiatan Gruping ABK, Sosialisasi PLDPI Goes To School 6. Kegiatan Parenting terhadap Orang Tua Klien Baru									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**3**	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**			**434,919,000**	**DAK Fisik**		**325875000**		**434,500,000**	**100**	**99.9**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	3		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.01**	**5**	**Pembangunan Perpustakaan Sekolah**			**1,063,048,000**	**DAK Fisik**		**794395500**		**1,059,194,000**	**100**	**99.64**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.01	5		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang			4		4		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**98.08**	**98.92**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**215,233,918,500**			**123,977,472,709**		**212,737,869,433**	**100**	**98.84**
1.01.0.00.0.00.01.00	1	1	2	2.0			1) Jumlah Satuan	-			0		132		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
00				2			Pendidikan jenjang SMP/MTs/SMPLB terakreditasi									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42739 Peserta Didik			0		42739		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02			2). Jumlah Peserta Didik jenjang SMP/MTs/SMPLB yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42739 Peserta Didik			0		42739		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**1**	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**			**113,936,180,000**	**PAD**		**73557886657**		**112,162,122,030**	**100**	**98.44**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	1		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Pekerjaan telah terlaksana									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**3**	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**			**759,900,000**	**PAD**		**519290500**		**679,131,000**	**100**	**89.37**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	3		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang			3		3		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah selesai dilaksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**4**	**Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah**			**783,240,000**	**DAK Fisik**		**628315250**		**776,898,500**	**100**	**99.19**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	4		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang			0		3		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah selesai dilaksanakan									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**6**	**Pembangunan Laboratorium**			**1,915,250,000**	**DAK Fisik**		**1490141650**		**1,900,525,400**	**100**	**99.23**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	6		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang			0		4		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah selesai dilaksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**12**	**Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**3,099,129,100**	**DAK Fisik**		**2145428025**		**3,076,179,200**	**100**	**99.26**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	12		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit			0		6		100	
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**14**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**			**3,786,160,000**	**DAK Fisik**		**2712842000**		**3,721,477,500**	**100**	**98.29**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	14		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang			0		6		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah Selesai di Laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**24**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**1,982,911,000**	**DAK Fisik**		**927150000**		**1,693,620,000**	**100**	**85.41**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	24		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit			0		5		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah Selesai di Laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**25**	**Pengadaan Mebel Sekolah**			**3,200,000,000**	**PAD**		**1271632000**		**3,192,857,000**	**100**	**99.78**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	25		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1000 Paket			214		1000		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah Selesai di Laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**27**	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah**			**250,315,000**	**PAD**		**239780000**		**244,510,000**	**100**	**97.68**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	27		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1000 Paket			1000		1000		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah Selesai di Laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**32**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama**			**525,000,000**	**PAD**		**522680000**		**525,000,000**	**100**	**100**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	32		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik			0		500		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Melakukan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu dan Penyaluran Biaya Personil Peserta Didik SMP Tahun Anggaran 2024									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**35**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa**			**3,774,375,500**	**DAK Fisik**		**252465000**		**3,757,708,000**	**100**	**99.56**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	35		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket			0		4		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		proses pengadaan dan penagihan telah 100% dilakukan									
					Faktor Pendukung T4 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**38**	**Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa**			**500,000,000**	**PAD**		**410550000**		**499,288,000**	**100**	**99.86**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	38		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	450 Peserta Didik			0		450		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		- Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Belanja Pakaian Olahraga - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga - Medali - Melaksanakan Realisasi Laporan Keuangan Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya - Trophy kaki dua besa									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**40**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**200,000,000**	**PAD**		**135875000**		**199,395,000**	**100**	**99.7**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	40		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	100 Orang			0		100		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi									
					Uraian/Keterangan T4 :		Analisis kebutuhan pengembangan karir dilakukan melalui evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, Dokumen analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, Menentukan tujuan pengembangan karir, materi pelatihan, metode, dan alokasi anggaran, Mengikuti sertifikasi atau pendidikan lanjutan sesuai kebutuhan.										
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**41**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**			**300,000,000**	**PAD**		**225712500**		**273,646,000**	**100**	**91.22**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	41		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	49 Satuan Pendidikan			19		49		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Proses: Analisis kondisi sekolah, kelembagaan, dan manajemen yang ada, Menentukan tujuan, sasaran, dan kegiatan pembinaan berdasarkan hasil analisis, Mengalokasikan dana, waktu, dan tenaga untuk mendukung program, Mengadakan pelatihan untuk kepala sekolah, guru, dan staf administrasi tentang pengelolaan kelembagaan dan manajemen sekolah, Hasil : Dokumen panduan atau SOP yang diperbarui sesuai standar, Manajemen yang efektif mendukung kegiatan belajar mengajar yang lebih baik.										
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**42**	**Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**			**66,918,800,000**	**DAK Non Fisik**		**29133382817**		**66,819,572,193**	**100**	**99.85**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	42		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	132 Satuan Pendidikan			0		132		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Usulan Sekolah dan Data Dapodik ---Rekap data ---SPJ---Verifikasi SPJ---Pencairan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**51**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**300,000,000**	**PAD**		**2575000**		**292,192,000**	**100**	**97.4**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	51		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49 Dokumen			0		49		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		laporan bulanan, evaluasi renja tw. 4, rencana aksi tw. 4, laporan realisasi belanja cetak.									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**58**	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**			**150,000,000**	**PAD**		**60400000**		**140,097,000**	**100**	**93.4**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	58		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	97 Satuan Pendidikan			0		97		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		- Rapat Evaluasi Hasil Kegiatan - Pelaporan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**59**	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**			**10,598,030,000**	**PAD**		**8124194810**		**10,580,560,610**	**100**	**99.84**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	59		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang			0		10		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah Selesai di Laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**62**	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**			**225,000,000**	**PAD**		**23035000**		**222,535,000**	**100**	**98.9**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	62		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket			500		1000		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Keterbatasan Anggaran									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**64**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**			**1,419,827,900**	**PAD**		**1143686500**		**1,379,955,000**	**100**	**97.19**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	64		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang			0		5		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah Selesai di Laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.02**	**5**	**Pembangunan Perpustakaan Sekolah**			**609,800,000**	**DAK Fisik**		**450450000**		**600,600,000**	**100**	**98.49**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.02	5		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah Selesai di Laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**98.84**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**			**17,176,365,000**			**7,961,890,617**		**16,292,053,496**	**91.62**	**94.85**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03			1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang PAUD terakreditasi	-			0		50		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03			2). Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20349 Peserta Didik			0		0		0	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03			2). Jumlah Peserta Didik jenjang PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20349 Peserta Didik			20349		20349		100	
1.01.0.00.0.00.01.00	**1**	**1**	**2**	**2.0**	**2**	**Pembangunan Sarana,**			**2,733,852,000**	**DAK**		**2592061623**		**2,694,561,623**	**100**	**98.5**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
00				**3**		**Prasarana dan Utilitas PAUD**				**Fisik**						**6**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	2		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit			0		3		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Telah terlaksana dengan baik RKB TKN 7, Ruang Inklusi TKN 10, Pembangunan Toilet TKN 5, Aula TKN 8 dan Taman Bermain TKN 11									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**3**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD**			**3,300,000,000**	**PAD**		**3227086143**		**3,294,732,159**	**100**	**99.84**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	3		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			0		2		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Telah telaksana dengan baik RKB TKN 5, RKB TKN 4, RKB TKN 9, Atap TKN 12									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**4**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**			**700,000,000**	**PAD**		**680431747**		**692,271,628**	**100**	**98.9**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	4		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			0		2		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Dilaksanakan Sesuai target TKN 1 dan TKN 9									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**7**	**Pengadaan Mebel PAUD**			**71,100,000**	**PAD**		**69365000**		**69,365,000**	**66**	**97.56**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	7		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	300 Paket			128		198		66	
					Uraian/Keterangan T4 :		tidak terlaksanan sesuai target. rasionalisasi anggaran TKN 4 dan TKN 9									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**11**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**			**200,000,000**	**PAD**		**195591650**		**199,360,150**	**25**	**99.68**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	11		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik			50		100		25	
					Uraian/Keterangan T4 :		Tersalurkannya bantuan biaya personil peserta didik PAUD									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**12**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD**			**82,500,000**	**PAD**		**64789050**		**69,870,697**	**100**	**84.69**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	12		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket			2		3		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Terdampak rasionalisasi TKN 11 (APE Luar) dan TKN 9 (APE DAlam)									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**13**	**Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD**			**700,000,000**	**PAD**		**259815056**		**586,835,691**	**100**	**83.83**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	13		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	831 Peserta Didik			431		831		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		1. Menyediakan fasilitas yang mendukung pembelajaran, seperti area bermain, buku, alat peraga, dan media pembelajaran interaktif. 2. Mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran, materi, dan pendekatan yang digunakan.									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**16**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**			**150,000,000**	**PAD**		**18775000**		**148,993,500**	**100**	**99.33**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	16		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang			0		50		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	1. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Karir 2. Perencanaan Program Pengembangan Karir 3. Pelaksanaan Program Pengembangan 4. Evaluasi dan Monitoring 5. Pencatatan dan Pelaporan									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**17**	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**			**120,000,000**	**PAD**		**77621000**		**109,096,456**	**100**	**90.91**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	17		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan			200		200		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksana sesuai target									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**18**	**Pengelolaan Dana BOP PAUD**			**8,304,765,000**	**DAK Non Fisik**		**303693000**		**7,669,495,094**	**100**	**92.35**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	18		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	452 Satuan Pendidikan			0		452		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS): Setiap satuan PAUD menyusun RKAS sebagai pedoman penggunaan dana BOP sesuai dengan kebutuhan prioritas. 2. Verifikasi dan									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Validasi Data: Pemerintah atau Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data satuan pendidikan penerima BOP. 3. Transfer Dana: Dana disalurkan ke rekening masing-masing satuan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 4. Penggunaan Dana: Dana digunakan untuk mendukung operasional PAUD, termasuk kegiatan pembelajaran, kebutuhan administrasi, pelatihan tenaga pendidik, dan pemeliharaan fasilitas. 5. Pengelolaan Administrasi: Setiap pengeluaran dicatat secara rinci sesuai dengan RKAS, dan bukti pengeluaran harus disimpan untuk audit. 6. Melakukan monitoring pelaksanaan penggunaan dana untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan aturan yang berlaku.										
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**25**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**430,000,000**	**PAD**		**231591708**		**374,871,858**	**100**	**87.18**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	25		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12 Dokumen			7		12		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		1. Mengumpulkan data terkait kebutuhan layanan pendidikan, seperti jumlah siswa, kondisi fasilitas, dan ketersediaan guru. 2. Menyusun program yang mencakup alokasi anggaran, jadwal, serta indikator keberhasilan. 3. Melakukan kunjungan ke sekolah atau lembaga pendidikan untuk melihat kondisi nyata. 4. Mencatat hambatan atau penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan.										
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**41**	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**			**150,000,000**	**PAD**		**8295000**		**149,825,000**	**100**	**99.88**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	41		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang	1000 Paket			912		1000		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Tersedia									
					Uraian/Keterangan T4 :		Perencanaan, Pengadaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.03**	**28**	**Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**			**234,148,000**	**DAK Fisik**		**232774640**		**232,774,640**	**100**	**99.41**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.03	28		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang			1		2		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		DIlaksanakan sesuai target RUang GUru TKN 11									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**91.62**	**94.85**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**8,717,720,000**			**4,886,594,513**		**8,587,381,406**	**99.21**	**98.5**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04			1) Jumlah Satuan Pendidikan jenjang Kesetaraan terakreditasi	-			23		47		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04			2). Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik			0		3225		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04			2). Jumlah Peserta Didik jenjang Kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3225 Peserta Didik			0		3225		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**1**	**Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan**			**850,000,000**	**PAD**		**684034591**		**842,203,122**	**100**	**99.08**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	1		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit			1		2		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		DIlaksanakan sesuai target 1 Ruang Guru dan 2 Ruang Kelas SKB 3 Samarinda									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**10**	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan**			**90,000,000**	**PAD**		**86252000**		**89,839,000**	**100**	**99.82**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	10		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik			292		400		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Sudah tersalurkan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**11**	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan**			**191,500,000**	**PAD**		**178735600**		**190,575,481**	**100**	**99.52**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	11		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Terlaksana sesuai target SKB 1 dan SKB 2									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**15**	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**75,000,000**	**PAD**		**3877500**		**64,480,000**	**100**	**85.97**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	15		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	50 Orang			0		50		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi									
						Uraian/Keterangan T4 :	1. Proses dimulai dengan identifikasi kebutuhan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal. Ini meliputi analisis kompetensi yang dibutuhkan, tantangan yang dihadapi, dan perubahan yang terjadi dalam pendidikan nonformal/ kesetaraan. 2. Setelah mengetahui kebutuhan, penyusunan program yang meliputi pelatihan, workshop, kursus, atau pendidikan lanjutan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam memenuhi tuntutan tugasnya. 3. Kegiatan pengembangan karir yang direncanakan kemudian diselenggarakan dalam bentuk pelatihan teknis, seminar, atau lokakarya untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka. Ini juga termasuk pengembangan soft skills, seperti manajerial dan komunikasi. 4. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pengembangan karir berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Evaluasi ini juga mencakup dampak terhadap kualitas pendidikan di satuan pendidikan nonformal. Hasil : Melalui pengembangan karir yang terstruktur, diharapkan dapat tercapai hasil yang optimal baik bagi pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik dalam pendidikan nonformal/ kesetaraan.									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			50,000,000	PAD		38275500		38,275,500	100	76.55
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	16		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan	23 Satuan Pendidikan			0		23		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen									
					Uraian/Keterangan T4 :		Terlaksana sesuai target									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**17**	**Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**			**6,298,320,000**	**DAK Non Fisik**		**3412962397**		**6,278,758,000**	**91.3**	**99.69**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	17		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	23 Satuan Pendidikan			4		21		91.3	
					Uraian/Keterangan T4 :		Tersalurnya Dana BOP Kesetaraan ke 22 SPNF									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**27**	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**			**50,000,000**	**PAD**		**38429020**		**38,429,020**	**100**	**76.86**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	27		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23 Dokumen			0		23		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Terlaksana sesuai target									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**41**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah**			**270,000,000**	**PAD**		**229024105**		**229,024,105**	**100**	**84.82**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	41		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit			0		2		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Terlaksana sesuai target SKB 1									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana -4	K -4	Rp -4	K	Rp	K	Rp
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**46**	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**			**400,000,000**	**PAD**		**40915800**		**381,087,228**	**100**	**95.27**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	46		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1498 Peserta Didik			498		1498		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Sudah tercapai kegiatan									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**48**	**Pengadaan Mebel Sekolah**			**162,900,000**	**PAD**		**18085500**		**155,210,500**	**100**	**95.28**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	48		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	100 Paket			0		100		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Terlaksana sesuai target SKB 3									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**2**	**2.04**	**46**	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik - UPT Sanggar Kegiatan Belajar**			**280,000,000**	**PAD**		**156002500**		**279,499,450**	**100**	**99.82**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	2	2.04	46		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	872 Peserta Didik			372		872		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	1. Perencanaan Program Pembelajaran 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 3. Evaluasi dan Penilaian 4. Hasil Pembelajaran									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**99.21**	**98.5**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)															**97.23**	**98.68**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**1,825,275,000**			**1,459,326,446**		**1,764,438,430**	**100**	**96.67**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3				1) Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-			0		33		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3				2). Persentase Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	33.00 %			0		33		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**1,462,775,000**			**1,266,501,246**		**1,432,174,246**	**100**	**97.91**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01			Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-			0		20000		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			112,500,000	PAD		91432700		110,586,200	100	98.3
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	2		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen			1		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**	**3**	**Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**685,275,000**	**PAD**		**663583046**		**684,568,046**	**100**	**99.9**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	3		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	21500 Buku			21500		21500		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**	**4**	**Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**187,500,000**	**PAD**		**88533000**		**177,116,000**	**100**	**94.46**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	4		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	300 Orang			0		300		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.01**	**7**	**Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar**			**477,500,000**	**PAD**		**422952500**		**459,904,000**	**100**	**96.31**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.01	7		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen			1		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Telah di laksanakan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**97.91**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**362,500,000**			**192,825,200**		**332,264,184**	**100**	**91.66**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02			Jumlah Ketersediaan Buku Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-			2000		3500		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**	**2**	**Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**112,500,000**	**PAD**		**6240000**		**100,610,100**	**100**	**89.43**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02	2		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		dibentuknya tim penulis buku mulok paud dan pnf									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**	**3**	**Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**137,500,000**	**PAD**		**118836700**		**133,654,584**	**100**	**97.2**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02	3		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	4000 Buku			2500		4000		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Tidak terlasana sesuai target dikarenakan rasionaslisasi									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**3**	**2.02**	**6**	**Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**			**112,500,000**	**PAD**		**67748500**		**97,999,500**	**100**	**87.11**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	3	2.02	6		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal	1 Dokumen			1		1		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun									
					Uraian/Keterangan T4 :		mensosialisasikan buku mulok PAUD dan PNF ke lembaga PAUD dan PNF									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**91.66**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)															**100**	**96.67**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**60,782,080,000**			**25,754,800,500**		**56,196,660,331**	**100**	**92.46**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4				1) Persentase guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			0		91.56		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	tercapai									
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4				2). Persentase guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46.60 %			0		46.6		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	tercapai									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi**			**60,782,080,000**			**25,754,800,500**		**56,196,660,331**	**100**	**92.46**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
						Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01			1) Jumlah guru berkualifikasi minimal S1 pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			0		7902		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01			2). Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4022 Orang			0		4022		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01			2). Jumlah guru bersertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4022 Orang			4022		4022		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**	**2.01**	**1**	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**60,321,900,000**	**PAD**		**25536136000**		**55,761,227,081**	**100**	**92.44**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01	1		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	5 Dokumen			0		5		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
						Uraian/Keterangan T4 :	terlaksana seusuai administrasi									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**4**	**2.01**	**2**	**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**			**460,180,000**	**PAD**		**218664500**		**435,433,250**	**100**	**94.62**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	4	2.01	2		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Laporan			0		5		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Input SIRUP, Rapat Panitia Kegiatan,Pembuatan SK,Sosialisasi Aplikasi SIMPATIK dan Pro Gurinda,Terealisasinya Pembayaran TPP Guru ASND TW4 Tahun 2024,Tercapainya Usulan Formasi PPPK 2024,Pengiriman Atlit PORSENI Kota Samarinda Ke Tingkat Provinsi kalimantan Timur									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**92.46**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)															**100**	**92.46**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**467,484,257,645**			**155,161,337,198**		**456,891,848,669**	**97.79**	**97.73**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
						DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1				Indeks Kepuasan Masyarakat	-			78.05		121.94		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Adanya koordinasi yang baik antara perangkat daerah dalam pelaksanaan program.									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**230,000,000**			**155,460,545**		**226,295,045**	**100**	**98.39**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01			Nilai Akip	-			77.55		116.33		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			130,000,000	PAD		83335658		127,659,158	100	98.2
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			3		5		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Perencanaan Awal, Pelaksanaan Sub Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi, Hasil Sub Kegiatan, Analisis dan Tindak Lanjut.									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.01**	**6**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**			**50,000,000**	**PAD**		**22399887**		**48,910,887**	**100**	**97.82**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis, Hasil analisis kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang sistematis									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.01**	**7**	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**50,000,000**	**PAD**		**49725000**		**49,725,000**	**100**	**99.45**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.01	7		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1		4		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Penyusunan rencana kerja berdasarkan dokumen perencanaan seperti RKPD dan RKA (Rencana Kerja Anggaran).									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**98.39**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**457,561,965,513**			**150,069,842,812**		**447,418,148,130**	**100**	**97.78**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	-			0		18		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			453,198,373,323	DAK Non Fisik		148733675084		443,322,855,402	100	97.82
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3633 Orang/bulan			0		3633		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Pembayaran gaji pegawai PNSD TW 4									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.02**	**2**	**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**			**4,263,592,190**	**PAD**		**1238617728**		**3,995,367,728**	**100**	**93.71**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02	2		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	440 Dokumen			230		440		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							ASN									
					Uraian/Keterangan T4 :		Pembayaran Gaji Non ASN									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.02**	**5**	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**			**100,000,000**	**PAD**		**97550000**		**99,925,000**	**100**	**99.93**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.02	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			10		10		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Rapat koordinasi									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**97.78**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**2,238,179,800**			**800,619,846**		**2,185,390,455**	**94.68**	**97.64**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06			Jumlah Pegawai	-			0		228		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100,000,000	PAD		3530000		100,000,000	100	100
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12		12		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Hasil Sub Kegiatan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**2**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan**			**785,000,000**	**PAD**		**305562920**		**778,472,920**	**100**	**99.17**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
						Kantor										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket			2		16		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Mempersiapkan Laporan Belanja peralatan dan perlengkapan kantor									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**4**	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			**300,000,000**	**PAD**		**108360000**		**298,867,250**	**100**	**99.62**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			0		35		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		sudah terealisasi									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**5**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			**500,000,000**	**PAD**		**189532200**		**495,972,150**	**100**	**99.19**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	5		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket			0		100		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa penyediaan ATK, penyediaan cetakan dan penggandaan berkas, jasa iklan dan langganan koran									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**8**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**			**50,000,000**	**PAD**		**50000000**		**50,000,000**	**100**	**100**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan			30		30		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		sudah terealisasi									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.06**	**9**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			**503,179,800**	**PAD**		**143634726**		**462,078,135**	**68.09**	**91.83**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.06	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan			0		32		68.09	
						Uraian/Keterangan T4 :	Membuat agenda rapat yang mencakup pokok bahasan, durasi, dan urutan pembahasan.									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**94.68**	**97.64**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3,550,134,675**			**2,184,922,982**		**3,397,656,251**	**100**	**95.7**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0		10		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1,015,206,675	PAD		340362982		885,356,251	100	87.21
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1		4		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Pembayaran air, telepon, listrik dan internet SKPD Tw 4									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.08**	**3**	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**194,800,000**	**PAD**		**183460000**		**188,960,000**	**100**	**97**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2		2		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, pelaksanaan pengadaan, distribusi dan pengelolaan.									
						Faktor Pendukung T4 :										

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.08**	**4**	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			**2,340,128,000**	**PAD**		**1661100000**		**2,323,340,000**	**100**	**99.28**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.08	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	32 Laporan			4		32		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Belanja Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan, Pembayaran Honorarium Bendahara Barang Dinas dan Sekolah, Pembayaran Honorarium Tim Website dan Pengaduan Masyarakat sudah sesuai dengan rencana anggaran kas									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**95.7**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**3,903,977,657**			**1,950,491,013**		**3,664,358,788**	**94.29**	**93.86**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09			Laporan Pemeliharaan	-			0		8		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			276,348,550	PAD		129122050		172,749,040	71.43	62.51
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	119 Unit			80		85		71.43	
					Uraian/Keterangan T4 :		Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**2**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya**			**228,596,750**	**PAD**		**130911198**		**157,087,738**	**100**	**68.72**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			0		6		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Perencanaan: Pada awalnya, dilakukan perencanaan pemeliharaan kendaraan dinas yang mencakup jenis kendaraan yang membutuhkan pemeliharaan, jadwal pemeliharaan, serta anggaran yang diperlukan untuk pemeliharaan tersebut.									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**6**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**			**100,000,000**	**PAD**		**87348000**		**99,628,000**	**100**	**99.63**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Menyusun anggaran untuk kegiatan pemeliharaan, serta menentukan sumber daya yang dibutuhkan (tenaga ahli, bahan pemeliharaan, dll).									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**9**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**			**3,090,614,681**	**PAD**		**1431108765**		**3,050,338,010**	**100**	**98.7**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1		2		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Pekerjaan pemeliharaan atau rehabilitasi dimulai setelah proses perencanaan dan anggaran disetujui. Tahap ini meliputi kegiatan seperti perbaikan atap, cat ulang, perbaikan dinding, pembersihan saluran drainase, dan penggantian atau perbaikan fasilitas									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							yang rusak.									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**1**	**1**	**1**	**2.09**	**10**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**			**208,417,676**	**PAD**		**172001000**		**184,556,000**	**100**	**88.55**
1.01.0.00.0.00.01.0000	1	1	1	2.09	10		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			3		4		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		-									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**94.29**	**93.86**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 1)															**97.79**	**97.73**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											0	353,006,956,494		887,525,436,992		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															**98.76**	**97.77**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**1,886,750,000**			**1,364,613,028**		**1,836,949,421**	**88.89**	**97.36**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**656,250,000**			**328,843,528**		**640,826,976**	**72.22**	**97.65**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2				Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pembinaan Sumber	-			96.51		102.51		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
							Daya Manusia Seni dan Budaya Daerah yang diselenggarakan									
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	tercapai									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**225,000,000**			**114,375,200**		**221,932,700**	**100**	**98.64**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.01			Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola	-			5		11		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.01**	**1**	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan**			**150,000,000**	**PAD**		**109225200**		**149,595,200**	**100**	**99.73**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.01	1		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek			0		5		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Semua kegiatan tercapai									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.01**	**2**	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan**			**75,000,000**	**PAD**		**5150000**		**72,337,500**	**100**	**96.45**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.01	2		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang			0		25		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Pembentukan Panitia, Rapat koordinasi panitia dan nara sumber, Persiapan dokumen pelaksanaan									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**98.6**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
																4
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**331,250,000**			**211,622,828**		**327,433,328**	**66.67**	**98.85**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02			Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan	-			21		42		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**	**1**	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**			**256,250,000**	**PAD**		**199622828**		**255,290,828**	**100**	**99.63**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02	1		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek			4		7		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**	**2**	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02	2		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan					0		0	
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.02**	**3**	**Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar**			**75,000,000**	**PAD**		**12000000**		**72,142,500**	**100**	**96.19**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
						Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan										
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.02	3		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	21 Sertifikat			0		21		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	terlaksana dan sesuai dengan target									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**66.67**	**98.85**
Predikat Kinerja															**S**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**100,000,000**			**2,845,500**		**91,460,948**	**50**	**91.46**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03			Jumlah Lembaga Adat yang di bina	-			0		4		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**2**	**2.03**	**1**	**Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat**			**100,000,000**	**PAD**		**2845500**		**91,460,948**	**100**	**91.46**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03	1		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek			0		4		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Pelindungan, Merekam dan menyimpan informasi budaya dalam bentuk digital agar lebih mudah diakses dan dilestarikan.									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.00	**2**	**2**	**2**	**2.0**	**2**	**Pembinaan Sumber**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
00		**2**		**3**		**Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat**										
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	2	2.03	2		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	26 Orang					0		0	
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**50**	**91.46**
Predikat Kinerja															**SR**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 2)															**72.22**	**97.65**
Predikat Kinerja															**S**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**612,500,000**			**518,443,510**		**602,117,005**	**100**	**98.3**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	4				Persentase Dokumen Sejarah Lokal yang di akses Masyarakat	-			1		82		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	tercapai sesuai dengan target									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**4**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**612,500,000**			**518,443,510**		**602,117,005**	**100**	**98.3**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	4	2.01			Jumlah Dokumen Sejarah Lokal	-			1		2		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**4**	**2.01**	**1**	**Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota**			**56,250,000**	**PAD**		**50511000**		**50,511,000**	**100**	**89.8**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	4	2.01	1		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang			50		50		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Perencanaan mengadakan kegiatan sosialisasi sarung tenun Samarinda									

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**4**	**2.01**	**2**	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah**			**500,000,000**	**PAD**		**467932510**		**496,844,510**	**100**	**99.37**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	4	2.01	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit			1		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		selseai sesuai dengan target									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**4**	**2.01**	**3**	**Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah**			**56,250,000**	**PAD**		**0**		**54,761,495**	**100**	**97.35**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	4	2.01	3		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen			0		1		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Perencanaan, Pengumpulan Data, Pengolahan dan Digitalisasi, Sosialisasi dan Edukasi, Pemantauan dan Evaluasi.									
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**98.3**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (PROGRAM 4)															**100**	**98.3**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**325,000,000**			**292,927,040**		**304,591,490**	**83.34**	**93.72**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	-			0		3		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**200,000,000**			**180,682,140**		**186,179,690**	**100**	**93.09**
1.01.0.00.0.00.01.00	2	2	5	2.0			Jumlah Cagar	-			1		4		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
00		2		1			Budaya yang sudah ditetapkan									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.01**	**1**	**Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya**			**100,000,000**	**PAD**		**87978480**		**92,321,230**	**100**	**92.32**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.01	1		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40 Objek			37		40		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Sudah Terlaksana Semua									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.01**	**2**	**Penetapan Cagar Budaya**			**100,000,000**	**PAD**		**92703660**		**93,858,460**	**100**	**93.86**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.01	2		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek			0		1		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Identifikasi dan Inventarisasi, Kajian dan Penilaian, Penetapan Status Cagar Budaya, Pendaftaran dan Publikasi, Perlindungan dan Pelestarian.									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**93.09**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**125,000,000**			**112,244,900**		**118,411,800**	**66.67**	**94.73**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02			Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	-			14		19		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya			50,000,000	PAD		42479600		44,779,100	100	89.56
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	1		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	10 Objek			4		10		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Pengumpulan data terkait seperti sejarah, arsitektur, dan nilai-nilai budaya dari objek tersebut. Objek cagar budaya yang terjaga secara fisik dan nilai historisnya. Mengadakan program edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelindungan cagar budaya.									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.02**	**2**	**Pengembangan Cagar Budaya**			**75,000,000**	**PAD**		**69765300**		**73,632,700**	**100**	**98.18**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	2		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek			1		3		100	
					Uraian/Keterangan T4 :		Identifikasi dan Inventarisasi Cagar Budaya, Penilaian dan Penetapan Status Cagar Budaya, Perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya, Pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi, Penyuluhan dan Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi.										
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**5**	**2.02**	**3**	**Pemanfaatan Cagar Budaya**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	5	2.02	3		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	4 Objek					0		0	
					Faktor Pendukung T4 :											
					Faktor Penghambat T4 :											
Rata-rata capaian kinerja (%)															**66.67**	**94.73**
Predikat Kinerja															**S**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)															**83.34**	**93.72**
Predikat Kinerja															**T**	**ST**
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**293,000,000**			**224,398,950**		**289,413,950**	**100**	**98.78**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6				Persentase Museum yang dikelola	-			0		90		100	
						Faktorisasi Program Triwulan 4 :	Terlaksana									
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**			**293,000,000**			**224,398,950**		**289,413,950**	**100**	**98.78**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01			Jumlah Koleksi Museum yang di kelola	-			316		606		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01			Jumlah Pengunjung Museum	3750 Orang			3750		3750		100	
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01			Jumlah Pengunjung Museum	3750 Orang			3750		3750		100	

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)						Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
								K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										-4	-4	-4				
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**	**2.01**	**3**	**Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum**			**75,000,000**	**PAD**		**49982000**		**73,972,000**	**100**	**98.63**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01	3		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit			1		4		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	1. Identifikasi Kebutuhan dan Sasaran 2. Perencanaan Kegiatan 3. Peningkatan Infrastruktur 4. Peningkatan Layanan Pengunjung 5. Evaluasi dan Monitoring 6. Hasil yang Diharapkan									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**	**2.01**	**4**	**Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum**			**118,000,000**	**PAD**		**76399450**		**116,238,450**	**100**	**98.51**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01	4		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	11 Unit			7		11		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Perencanaan, Pengadaan, Pembangunan dan Instalasi, Pemeliharaan, dan Evaluasi									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
1.01.0.00.0.00.01.0000	**2**	**22**	**6**	**2.01**	**5**	**Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum**			**100,000,000**	**PAD**		**98017500**		**99,203,500**	**100**	**99.2**
1.01.0.00.0.00.01.0000	2	22	6	2.01	5		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit			0		1		100	
						Uraian/Keterangan T4 :	Membuat rencana revitalisasi yang meliputi desain ulang, perbaikan, atau pengadaan fasilitas baru. Rencana ini melibatkan arsitek, kurator museum, dan tim teknis.									
						Faktor Pendukung T4 :										
						Faktor Penghambat T4 :										
Rata-rata capaian kinerja (%)															**100**	**98.78**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 6)															**100**	**98.78**
Predikat Kinerja															**ST**	**ST**

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
			K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					-4	-4	-4				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						0	1,364,613,028		1,836,949,421		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										**88.89**	**97.36**
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**T**	**ST**
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian :											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya :											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya :											

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan serta Kebudayaan.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih layak. Dengan pendidikan, masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pilar utama dalam mengikuti perkembangan zaman. Kebudayaan juga tak kalah penting, memiliki peran dan fungsi yang mendasar untuk melakukan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, dan Lembaga budaya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebagai perangkat daerah wajib melakukan analisis kinerja.

Analisis kinerja merupakan capain yang diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja yang disepakati bersama. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur, mengevaluasi, serta memberikan gambaran keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dilakukan dengan pengukuran target kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dibandingkan antara target kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2023 dan 2024 ditampilkan pada **Tabel 2,2 sebagai berikut:**

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11	(12)	(13)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			64.13	64.57	65.03	65.48	60.86	61.88	62.50	63.12	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			96.67	97.35	98.03	98.72	99.81	98.69	99.68	100.67	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			95.67	96.33	97.01	97.69	99.98	98.55	99.54	100.53	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			1.39	1.40	1.41	1.42	2.12	40.59	41.00	41.41	
5	Indeks Pembangunan kebudayaan pada dimensi Warisan Budaya			7.32	7.40	7.47	7.54	9.31	9.72	9.82	9.92	

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pada Pasal 32 mengamanatkan bahwa pemerintah beserta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan Indonesia.

Kualitas pendidikan dan kebudayaan saat ini memiliki peranan dalam mewujudkan Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban sesuai visi kepada daerah terpilih Kota Samarinda periode tahun 2021 – 2026. Pembangunan di sektor Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda tentunya menjadi tanggung jawab bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

Berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2023, RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan melakukan identifikasi, telaahan, dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menghadapi beberapa isu strategis atau permasalahan yang dirincikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, jumlah guru jenjang SD/MI maupun SMP/MTS mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan data, dimana rasio guru terhadap murid untuk SD/MI mencapai 1:21 dan dapat diartikan terdapat 4 atau 5 guru per 100 murid. Pada jenjang SMP/MTS sebesar 1:17 dan dapat diartikan ada 6 atau 7 guru per 100 murid.
2. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Bidang Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kesetaraan, yang di tunjukkan dengan:
    a. Rendahnya angka partisipasi PAUD yang disebabkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*golden age*) masih rendah
    b. Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang memadai
    c. Belum meratanya kompetensi pendidik dalam mendukung perubahan paradigma baru dalam proses pembelajaran yang berkualitas
    d. Masih rendahnya hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dan masih belum maksimalnya program pendidikan karakter di satuan pendidikan.
3. Peningkatan mutu, daya saing keluaran pendidikan dan relevansi. Masalah pada aspek tersebut terlihat pada peningkatan persentase guru profesional masih di bawah harapan, salah satu kendalanya adalah masih banyak guru ASN dan honorer yang belum memenuhi standar nasional pendidikan. Daya saing keluaran pendidikan dapat dilihat dari masih rendahnya peringkat PISA dan pencapaian prestasi akademik dan atau non akademik di ajang lomba atau kejuaraan berjenjang. Sementara

relevansi pendidikan dapat dilihat masih tingginya tingkat pengangguran tenaga pendidik yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

4. Terwujudnya pelaksanaan zonasi pendidikan, melalui pemenuhan jumlah sekolah dan pemerataan infrastruktur dan sarpras, serta pemenuhan, penataan dan pemerataan guru. Hal ini dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas guru di seluruh wilayah di setiap zona, serta peningkatan dan perbaikan sarana prasarana di sekolah.
5. Belum optimalnya penggunaan Teknologi dan Informasi (IT) dalam kegiatan belajar mengajar disekolah.

Dan juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan di Kota Samarinda, antara lain:

1. Berdasarkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2023, rasio grup kesenian per 10.000 penduduk hanya 0.3, yang artinya minimnya sarana dan prasarana kesenian bagi seniman untuk berkarya.
2. Kurang optimalnya pembinaan terhadap Lembaga budaya daerah.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kebudayaan.
4. Masih kurangnya pengembangan peninggalan kebudayaan yang bernilai sejarah dan berpotensi untuk dijadikan obyek wisata.

Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan di sektor pendidikan dan kebudayaan, maka dapat diidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan kedepan.

Tantangan:

1. Kota Samarinda sebagai kota penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru, tentunya harus terus memperbaiki kualitas pendidikan dan kebudayaan di semua aspek. Tantangan global berupa Industri 4.0 mengharuskan setiap siswa dan guru untuk melek IT. Sehingga perlu dilakukan pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan.
2. Jumlah pelajar di Kota Samarinda merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, dikarenakan layanan pendidikan harus tercukupi dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk di Kota samarinda, tentunya akan berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah peserta didik. Perlu dilakukan peningkatan literasi digital dan baca di Kota Samarinda. Dan juga menjadi hal yang penting untuk membangun kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pembangunan kebudayaan.
4. Penanaman pendidikan karakter bagi siswa sehingga dihasilkan sumber daya manusia yang kreatif, agar siap menghadapi masa depan.

Peluang:

1. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31,

kebudayaan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2020-2024. Hal ini menandakan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan agat sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) dan juga kualitas kebudayaan sesuai amanat UUD 1945.

2. Kota Samarinda sebagai kota penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru, tentunya harus menjadi Barometer Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur atau bahkan seluruh wilayah Indonesia.
3. Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainsebagainya.
4. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan. Dengan didukung dengan adanya partisipasi dari para stakeholders (perguruan tinggi, CSR, praktisi pendidikan, dan sebagainya).
5. Berkembang pesatnya teknologi informasi perencanaan yang berbasis website.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan Perencanaan yang berpedoman pada Peraturan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 juga berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005 – 2025. Rancangan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, serta memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kota Samarinda, Melalui Sektor Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat yang Responsif Gender dengan didukung Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien” dengan 6 kegiatan prioritas:

1. Peningkatan kota yang nyaman dan berkualitas;
2. Pengendalian laju inflasi untuk pertumbuhan sektor perekonomian;
3. Pengintegrasian sarana prasarana sumber daya air;
4. Peningkatan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota;
5. Peningkatan akses dan kualitas sektor pendidikan dan Kesehatan;
6. Digitalisasi pelayanan prima bagi masyarakat yang akuntabel.

Proses review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 dilakukan dengan mengidentifikasi dan membandingkan RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2024 disajikan pada **Tabel TC-31 sebagai berikut:**

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**					
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,899,850.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,899,850.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,750.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,149,700.00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30,899,950.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	30,899,950.00	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,599,850.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,599,850.00	
	Administrasi Keuangan					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Perangkat Daerah										
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3528 Orang	318,630,500,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan AS	3528 Orang	387,896,888.00	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	10,179,717,415.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	3,072,087,000.00	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	51,500,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	50,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	257,496,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	10,000,000.00	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasakan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	338,176,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasakan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	30,000,000.00	
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1591 Orang	189,087,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1591 Orang	21,000,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	77,239,750.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5,000,000.00	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	257,463,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	10,000,000.00	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	308,999,250.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	189,999,950.00	
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	521,423,750.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	252,213,000.00	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	12,000,000.00	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	356,630,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	199,975,000.00	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	4 Unit	25,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								Dinas Jabatan yang disediakan			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	25,000,000.00	
						Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Tersedia	1 Unit	10,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	772,284,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	431,233,000.00	
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	40,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	40,000,000.00	
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	51,495,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	2,234,518,500.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	463,499,700.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	117 Unit	269,535,000.00	
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	360,496,400.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	140,368,500.00	
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	617,992,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	279,657,000.00	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	145,993,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	149,980,700.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**					
26	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	3,700,000,000.00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	3,700,000,000.00	
27	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	
28	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	424,360,000.00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	424,360,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			yang Telah Dibangun					yang Telah Dibangun			
29	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	800,000,000.00	
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang Telah dibangun	14 Unit	227,900,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	14 Unit	227,900,000.00	
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1,485,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	1,485,000,000.00	
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
33	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	265,225,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	265,225,000.00	
34	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Unit	2,121,800,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	15 Unit	2,121,800,000.00	
36	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	2,280,900,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	2,280,900,000.00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedi	2000 Unit	200,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedi	2000 Unit	200,000,000.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1,000,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1,000,000,000.00	
37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	
38	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	
39	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	
40	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	265,225,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	265,225,000.00	
41	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	212,000,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200 Orang	212,000,000.00	
42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	85 Orang	689,585,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	85 Orang	689,585,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Dasar		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
43	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	371,315,000.00	
44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	77,717,880,000.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	77,717,880,000.00	
45	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang	53,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15 Orang	53,000,000.00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidika	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100,000,000.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidika	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	100,000,000.00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100,000,000.00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100,000,000.00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**					
46	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	1,060,900,000.00	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	1,060,900,000.00	
47	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	1,060,900,000.00	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	1,060,900,000.00	
48	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	
49	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah	477,500,000.00	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah	477,500,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
50	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	795,675,000.00	
51	Pembangunan Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	530,500,000.00	Pembangunan Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	530,500,000.00	
52	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1,060,900,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	1,060,900,000.00	
53	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	1,591,350,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	1,591,350,000.00	
54	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,060,900,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1,060,900,000.00	
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
56	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
57	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
58	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kota Samarinda	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	318,000,000.00	
59	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	318,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	318,000,000.00	
60	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	265,225,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	265,225,000.00	
61	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	600 Paket	1,060,900,000.00	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	600 Paket	1,060,900,000.00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1500 Paket	150,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1500 Paket	150,000,000.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta	500,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta	500,000,000.00	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100,000,000.00	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100,000,000.00	
62	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	530,500,000.00	
63	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Peserta Disdik	371,315,000.00	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Peserta Disdik	371,315,000.00	
64	Penyiapan dan Tindak Lanjut	Kota	Jumlah Satuan	96 Satuan		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan	Kota	Jumlah Satuan	96 Satuan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Pendidikan	265,225,000.00	Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Pendidikan	265,225,000.00	
65	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	318,000,000.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	318,000,000.00	
66	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	160,000,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	160,000,000.00	
67	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	265,225,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	265,225,000.00	
68	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	265,225,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48 Satuan Pendidikan	265,225,000.00	
69	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	56,378,060,000.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	115 Satuan Pendidikan	56,378,060,000.00	
70	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	53,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15 Orang	53,000,000.00	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	50,000,000.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100 Orang	50,000,000.00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	50 Orang	50,000,000.00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	50 Orang	50,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			yang dilaksanakan					yang dilaksanakan			
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**					
71	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1,581,800,000.00	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	1,581,800,000.00	
72	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	424,360,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	424,360,000.00	
73	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	371,315,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	371,315,000.00	
74	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	2 Unit	160,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	2 Unit	160,000,000.00	
75	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	
76	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	212,000,000.00	
77	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	371,315,000.00	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	371,315,000.00	
78	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	
79	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	160,000,000.00	
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000.00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	240,000,000.00	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	240,000,000.00	
80	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	530,500,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	530,500,000.00	
81	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	742,500,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	742,500,000.00	
82	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	160,000,000.00	
83	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	160,000,000.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	160,000,000.00	
84	Pengembangan Karir Pendidik	Kota	Jumlah Pendidik dan	30 Orang		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota	Jumlah Pendidik dan	30 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Samarinda	Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		318,250,000.00	pada Satuan Pendidikan PAUD	Samarinda	Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		318,250,000.00	
85	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	424,360,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	424,360,000.00	
86	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	530,500,000.00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	530,500,000.00	
87	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang	53,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	15 Orang	53,000,000.00	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100,000,000.00	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	50,000,000.00	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50,000,000.00	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kota Samarinda	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50,000,000.00	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**					
88	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	927,000,000.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	200,000,000.00	
89	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	1,030,000,000.00						
90	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	412,000,000.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	100,000,000.00	
91	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non	2 Unit		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non	2 Unit	100,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Nonformal/Kesetaraan		Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat					Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat			
92	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	206,000,000.00						
93	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	206,000,000.00						
94	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	257,500,000.00						
95	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	154,500,000.00						
96	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	206,000,000.00						
97	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	515,000,000.00	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	100,000,000.00	
98	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Peserta Didik	257,500,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Lembaga	100,000,000.00	
99	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	154,500,000.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	75,000,000.00	
100	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Orang	154,500,000.00						
101	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	umlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	102,380,000.00						
102	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	26 Satuan Pendidikan	206,000,000.00						
103	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan	26 Satuan Pendidikan	730,000,000.00	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan	26 Satuan Pendidika	78,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			yang Mengelola Dana BOP					yang Mengelola Dana BOP	n		
104	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	20 Orang	51,500,000.00	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan	55,000,000.00	
105	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	26 Satuan Pendidikan	300,000,000.00						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**					
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar					**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**					
106	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	123,600,000.00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
107	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	103,000,000.00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
108	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	988,800,000.00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	200,000,000.00	
109	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	320 Orang	206,000,000.00	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Samarinda	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	320 Orang	42,000,000.00	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal					**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**					
110	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	123,600,000.00	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma	Kota Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
111	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	103,000,000.00	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000.00	
112	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	206,000,000.00	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	100,000,000.00	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**					
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan					**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan**					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan										
113	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	74,780,000,000.00	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	66,650,000,000.00	
114	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	206,000,000.00	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	187,500,000.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**					
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
115	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	103,000,000.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	75,000,000.00	
116	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	103,000,000.00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	50,000,000.00	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
117	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	103,000,000.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	50,000,000.00	
118	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	103,000,000.00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	75,000,000.00	
119	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	51,500,000.00	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Kota Samarinda	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	50,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
120	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	51,500,000.00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kota Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	51,500,000.00	
121	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	103,000,000.00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	50,000,000.00	
122	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	51,500,000.00						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
123	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	103,000,000.00	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	75,000,000.00	
124	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	51,500,000.00	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	51,500,000.00	
125	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	51,500,000.00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	50,000,000.00	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**					
126	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	103,000,000.00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	30,000,000.00	
127	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	103,000,000.00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	50,000,000.00	
128	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	51,500,000.00	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000.00	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**					
129	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang	34 Objek	103,000,000.00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang	34 Objek	75,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Didaftarkan					Didaftarkan			
130	Penetapan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	206,000,000.00	Penetapan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	75,000,000.00	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**					
131	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	51,500,000.00	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	51,500,000.00	
132	Pengembangan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	103,000,000.00	Pengembangan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	25,000,000.00	
133	Pemanfaatan Cagar Budaya	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek	51,500,000.00						
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
134	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	51,500,000.00	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	51,500,000.00	
135	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	51,500,000.00	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	51,500,000.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**					
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**					
136	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Kota Samarinda	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	51,500,000.00	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Kota Samarinda	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	20,000,000.00	
137	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	51,500,000.00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	20,000,000.00	
138	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kota Samarinda	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	51,500,000.00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kota Samarinda	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	51,500,000.00	
139	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	463,500,000.00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	200,000,000.00	
140	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	103,000,000.00	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	50,000,000.00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**					
141	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan	1 UPT	721,000,000.00	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Samarinda	Jumlah Sekolah yang mengikuti Pembinaan	1 UPT	250,000,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar					Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jenjang Sekolah Dasar			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**					
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**					
142	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran	4 Lembaga	772,500,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Samarinda	Jumlah Lembaga Jenjang Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Pembelajaran	4 Lembaga	100,000,000.00	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 didiskusikan dalam pembahan forum Perangkat Daerah Kota Samarinda. Pembahasan dilakukan guna menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota Samarinda Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan, usulan progam dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda disajikan pada **Tabel 2.5 sebagai berikut:**

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Samarinda

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3528 Orang	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430 Dokumen	
5	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	230 Paket	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasakan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan	1591 Orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 Paket	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 Paket	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 Paket	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	4 Laporan	
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	1 Laporan	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor disediakan	32 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
20	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	
21	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Samarinda	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Ruang	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Samarinda	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Sekolah	
25	Pengadaan Mebel Sekolah	Samarinda	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1265 Paket	
26	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	
27	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	236 Satuan Pendidikan	
28	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	220 Satuan Pendidikan	
29	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	448 Peserta Didik	
30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	
31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	220 Satuan Pendidikan	
32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Samarinda	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	240 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
33	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Samarinda	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	
34	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	
35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Samarinda	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	
36	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di Rehabilitasi	2 Sekolah	
37	Pengadaan Mebel Sekolah	Samarinda	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	400 Paket	
38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	
39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	83 Satuan Pendidikan	
40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	96 Satuan Pendidikan	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Samarinda	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	402 Peserta Didik	
42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	
43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Samarinda	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
44	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasaran dan Utilitas PAUD yang di Bangun	4 Sekolah	
45	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	
47	Pengadaan Mebel PAUD	Samarinda	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	250 Paket	
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Samarinda	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	
49	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Samarinda	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	11 Peserta Didik	
50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	
51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Samarinda	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	200 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
52	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	
53	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun	2 Unit	
54	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	2 Paket	
55	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	26 Lembaga	
56	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12 Orang	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				
57	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	umlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	
58	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	
59	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	24000 Buku	
60	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Samarinda	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	320 Orang	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				
61	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Samarinda	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusu	1 Dokumen	
62	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Samarinda	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	
63	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Samarinda	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	5000 Buku	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonforma/Kesetaraan				
64	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	
65	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Laporan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
66	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	
67	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Samarinda	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	24 Orang	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
68	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	
69	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Samarinda	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	
70	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Samarinda	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
71	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Samarinda	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	
72	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	25 Orang	
73	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	2 Unit	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
74	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	
75	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	
76	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Samarinda	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	

No		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				
77	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	50 Orang	
78	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	
79	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Samarinda	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
80	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	34 Objek	
81	Penetapan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
82	Pelindungan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	
83	Pengembangan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	
84	Pemanfaatan Cagar Budaya	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	3 Objek	
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
85	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	
86	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				
87	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Samarinda	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	
88	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	
89	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Samarinda	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	
90	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	
91	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Bab III, Tinjauan dan Sasaran Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan. Pembahasan secara rinci tersaji pada bagian berikut.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2

Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dituliskan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Selanjutnya visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita yang kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan 9 misi pada Nawacita kedua dan sesuai arahan Presiden, urusan yang bersinggungan langsung dengan dunia pendidikan dan kebudayaan diantaranya terdapat pada Poin (1); (3); (5); dan (8).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan melestarikan serta memajukan kebudayaan. Visi Kemendikbud Tahun 2020 – 2024 yaitu:

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk 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”

Selanjutnya visi tersebut diwujudkan melalui 3 (Tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan

Tujuan Kemendikbud pada Tahun 2020 – 2024 dituliskan sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dengan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Visi – Misi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2018 – 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:

“Berani untuk Kaltim Berdaulat”

Visi tersebut kemudian diturunkan dan direalisasikan melalui suatu misi, yaitu:

1. **Fokus SDM**: Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
2. **Fokus Ekonomi dan Kesejahteraan**: Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. **Fokus Infrastruktur**: Berdaulat dan memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.
4. **Fokus Lingkungan Hidup**: Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. **Fokus Reformasi Birokrasi**: Berdaulat dalam mewujudukan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, dan berorientasi pelayanan public

Selanjutnya Walikota Samarinda terpilih yang dijelaskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026, merincikan suatu Visi yaitu:

"Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban"

Visi tersebut selanjutnya menjadi arah pembangunan 5 tahun kedepan untuk menjadi kondisi ideal yang di inginkan. Kota Samarinda dapat dikatakan sebagai Pusat Peradaban berlandaskan kepada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan Kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong.
2. Perwujudan kota yang adatif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau.
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sitem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktifitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan kota peradaban tersebut harus didukung kedalam 5 (lima) aspek pembangunan yang berorentasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang meliputi:

1. **Bidang sosial**, yang dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran, dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
2. **Bidang ekonomi**, ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
3. **Bidang politik**, ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
4. **Bidang agama dan budaya**, ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
5. **Bidang fisik infrastruktur**, dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada salah satu misi Pemerintah Daerah yaitu “Berdaulat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas” memiliki Visi yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur yang Cerdas, Berkualitas, dan Punya Daya Saing”

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Diskdikbud Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung terwujudnya Visi, Misi Presiden dan Wakil Presiden, Visi, Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Misi Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan melalui tersedianya akses memperoleh pendidikan yang merata bagi seluruh anak usia sekolah hingga jenjang pendidikan.
2. Mewujudkan keluaran satuan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing melalui sistem pendidikan yang bermutu dan searah dengan kebutuhan.
3. Mewujudkan sistem pendidikan, tata kelola, pencitraan public dan akuntabilitas yang baik bagi penyelenggaraan pendidikan.

Sehingga berdasarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menyusun dokumen perencanaan harus tetap memperhatikan poin-poin tersebut, sehingga apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat akan maksimal dan terlaksana.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Ketenagaan serta Kebudayaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Peradaban, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senantiasa memfokuskan tujuan dan sasaran. Mengacu pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan sebagaimana dirincikan pada RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, bahwa kegiatan pembangunan untuk Tahun 2024 mengusung tema:

“Meningkatkan Kualitas Kehidupan Kota Samarinda melalui Sektor Perekonomian dan Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat yang Responsif Gender dengan didukung Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien”

Kemudian mengacu pada Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Samarinda yang berpendidikan, kreatif, inovatif, kompetitif, berbudaya, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia”

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kota Samarinda Tahun 2024, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, maka ditampilkan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 sebagai berikut:

3.4 Program dan Kegiatan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda menjadi keharusan bagi setiap organisasi perangkat, sebagaimana dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program dalam pencapaian visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Renja akan menjadi acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan bagi setiap pimpinan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel.

Pada sub-bab bagian ini akan menjelaskan terkait program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024. Didasarkan pada Analisa awal terkait kondisi Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Samarinda, hasil evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya, maka bisa diidentifikasi berbagai permasalahan, kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan dan kebudayaan, khususnya untuk periode 1-2 Tahun kedepan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda diantaranya:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pembinaan Sejarah
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
8. Program Pengelolaan Permuseuman

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda sebagai instansi Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program dan Kegiatan di semua Lokasi Kecamatan yang berada di Kota Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengusulkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan rincian rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 pada **Tabel 3.1.**

Tabel 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA							**893.669.784.244,00**	**880.323.596.398,00**	**881.434.012.579,00**	**-12.235.771.665,00**							**615.319.950.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**891.976.034.244,00**	**878.454.846.398,00**	**879.565.262.579,00**	**-12.410.771.665,00**							**612.706.963.900,00**	
	1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**891.976.034.244,00**	**878.454.846.398,00**	**879.565.262.579,00**	**-12.410.771.665,00**							**612.706.963.900,00**	
1	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**580.750.068.244,00**	**440.903.501.548,00**	**441.423.325.729,00**	**-172.288.813.494,00**							**408.461.254.750,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	200.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12			72.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																tahun				
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			51.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang			30.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	573.245.469.044,00	431.666.446.172,00	431.666.446.172,00	-141.579.022.872,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		397.601.991.530,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3633 Orang /bulan	3633 Orang /bulan	569.188.676.654,00	427.759.500.172,00	427.759.500.172,00	-141.429.176.482,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menu			392.863.991.530,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																njang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				440 Dokumen	440 Dokumen	4.006.792.390,00	3.856.946.000,00	3.856.946.000,00	-149.846.390,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			4.635.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Keuangan Akhir Tahun SKPD										Kel/Desa			pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.382.187.950,00	1.774.059.800,00	2.074.059.800,00	691.871.850,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		5.042.637.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semu	-	-	7. Program bantuan peralatan dan saran			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													a Kel/Desa			a pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	300.000.000,00	500.000.000,00	750.000.000,00	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			427.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang				35 Paket	35 Paket	100.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua	-	-	7. Program bantuan			3.378.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				AYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	482.212.950,00	500.000.000,00	500.000.000,00	17.787.050,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			553.073.950,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah				30	30	30.000.00	50.000.00	50.000.00	20.000.000,	Kota	-	-	7.			51.500.00	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Laporan	Laporan	0,00	0,00	0,00	00	Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			0,00	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi				47 Laporan	47 Laporan	369.975.000,00	424.059.800,00	424.059.800,00	54.084.800,00	Kota Samarinda, Semua Keca	-	-	7. Program bantuan peral			529.214.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			dan Konsultasi SKPD										matan, Semua Kel/Desa			atan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.466.058.000,00	3.551.182.100,00	3.559.582.100,00	93.524.100,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		3.623.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,				4 Laporan	4 Laporan	1.007.450.000,00	1.024.454.100,00	1.024.454.100,00	17.004.100,00	Kota Samarinda, Semua	-	-	7. Program bantuan			1.048.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				AYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	155.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah				32	32	2.418.608	2.331.728	2.340.128	-	Kota	-	-	7.			2.472.000	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	Laporan	.000,00	.000,00	.000,00	78.480.000,00	Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			.000,00	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.456.353.250,00	3.681.813.476,00	3.893.237.657,00	1.436.884.407,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		2.039.100.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				119 Unit	119 Unit	276.348.550,00	276.348.550,00	276.348.550,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			537.875.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	161.573.500,00	428.596.750,00	228.596.750,00	67.023.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12			382.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																tahun				
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.768.450.500,00	2.668.450.500,00	3.079.874.681,00	1.311.424.181,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang			810.095.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	149.980.700,00	208.417.676,00	208.417.676,00	58.436.976,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
2	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**242.878.191.000,00**	**370.955.669.850,00**	**375.924.761.850,00**	**-111.776.592.850,00**							**131.101.598.150,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	112.213.182.000,00	139.159.057.850,00	136.162.138.850,00	23.948.956.850,00			-	-	-		77.128.084.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	2 Ruang	0,00	0,00	434.919.000,00	434.919.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	525.000.000,00	371.560.000,00	371.560.000,00	-153.440.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			1.066.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				-	4 Ruang	0,00	0,00	1.063.048.000,00	1.063.048.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				14 Unit	21 Unit	1.274.804.000,00	13.072.771.000,00	10.840.484.000,00	9.565.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			3.316.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	Bertambah	LOK	SU	PRIORITAS		TAR	PAGU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
		/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2022	IAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	2024					/Berkurang (10-12)	ASI	MBER DANA			RAN	GET	INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	390.000.000,00	291.360.000,00	291.360.000,00	-98.640.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			535.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	1.274.760.800,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	725.239.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semu	-	-	7. Program bantuan peralatan dan saran			2.472.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													a Kel/Desa			a pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	192.000.000,00	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	750.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua	-	-	7. Program bantuan			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik										Kecamatan, Semua Kel/Desa			peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				AYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	12 Paket	1.300.000.000,00	2.175.000.000,00	2.175.000.000,00	875.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			442.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah				450	450	350.000.0	350.000.0	350.000.0	0,00	Kota	-	-	7.			463.500.0	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				Peserta Didik	Peserta Didik	00,00	00,00	00,00		Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			00,00	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	337.500.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	12.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			618.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				252 Satuan Pendidikan	252 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				252 Satuan Pendidikan	252 Satuan Pendidikan	95.311.710.000,00	95.311.710.000,00	93.794.911.000,00	-1.516.799.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendi			52.820.084.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																dikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	4 Ruang	742.332.000,00	1.070.392.000,00	1.070.392.000,00	328.060.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			1.236.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				163 Dokumen	163 Dokumen	75.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	425.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan			267.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	250.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	10 Ruang	4.875.000.000,00	14.200.000.000,00	14.200.000.000,00	9.325.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	-	-	7. Program bantuan peralatan dan			6.695.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													Semua Kel/Desa			sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				INDA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Unit	15 Unit	1.125.000.000,00	1.576.360.000,00	1.576.360.000,00	451.360.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			2.317.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang				224 Satuan Pendi	224 Satuan Pend	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semu	-	-	7. Program bantu			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Menyelenggarakan Proses Belajar				dikan	idikan					a Kecamatan, Semua Kel/Desa			an peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Ruang	7 Ruang	2.640.075.200,00	5.747.904.850,00	5.002.104.850,00	2.362.029.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semu	-	-	7. Program bantuan peralatan dan saran			1.735.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													a Kel/Desa			a pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	104.186.743.000,00	205.025.527.000,00	213.838.538.000,00	109.651.795.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		45.844.244.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	12.000.000.000,00	114.000.000.000,00	114.000.000.000,00	102.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	-	-	7. Program bantuan peralatan dan			5.922.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													Semua Kel/Desa			saranapendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				INDA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	765.000.000,00	765.000.000,00	765.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan saranapendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			1.751.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah				3 Ruang	2 Ruang	1.285.000.000,00	788.340.000,00	788.340.000,00	-496.660.000,00	Kota Samarinda, Semu	-	-	7. Program bantu			1.066.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			yang Telah Dibangun										a Kecamatan, Semua Kel/Desa			an peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	609.800.000,00	609.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	4 Ruang	3.747.180.000,00	2.073.480.000,00	2.073.480.000,00	-1.673.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	-	-	7. Program bantuan peralatan dan			1.236.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													Semua Kel/Desa			saranapendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				INDA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	6 Unit	3.502.277.000,00	3.902.277.000,00	2.745.409.100,00	-756.867.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan saranapendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			1.184.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah				6 Ruang	16 Ruang	1.756.300.000,00	4.411.920.000,00	3.802.120.000,00	2.045.820.000,00	Kota Samarinda, Semu	-	-	7. Program bantu			1.442.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										a Kecamatan, Semua Kel/Desa			an peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	675.000.000,00	2.475.000.000,00	1.988.011.000,00	1.313.011.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			927.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	1.800.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			2.472.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	250.315.000,00	250.315.000,00	250.315.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																tahun				
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	375.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				4 Paket	21 Paket	643.750.000,00	3.618.750.000,00	3.618.750.000,00	2.975.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang			442.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	350.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			463.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendi			309.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi										esa			dikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendi			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																dikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				132 Satuan Pendidikan	132 Satuan Pendidikan	67.618.810.000,00	67.618.800.000,00	66.918.800.000,00	-700.010.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			18.008.494.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				49 Dokumen	49 Dokumen	75.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	225.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan			267.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				97 Satuan Pendidikan	97 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				10 Ruang	10 Ruang	1.125.000.000,00	658.685.000,00	10.658.685.000,00	9.533.685.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	-	-	7. Program bantuan peralatan dan			6.695.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													Semua Kel/Desa			sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				INDA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	348.111.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-123.111.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala				3 Ruang	5 Ruang	7.420.000.000,00	262.960.000,00	1.419.827.900,00	-6.000.172.100,00	Kota Samarinda, Semu	-	-	7. Program bantu			1.751.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat										a Kecamatan, Semua Kel/Desa			an peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	17.260.456.000,00	18.078.275.000,00	17.176.365.000,00	-84.091.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		4.232.167.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana				3 Unit	3 Unit	2.306.108.000,00	2.968.000.000,00	2.733.852.000,00	427.744.000,00	Kota Samarinda,	-	-	7. Program			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	2.496.573.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	803.427.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	0004																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			180.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				300 Paket	300 Paket	262.500.000,00	262.500.000,00	71.100.000,00	-191.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																12 tahun				
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	90.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	110.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			123.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	802.500.000,00	642.500.000,00	82.500.000,00	-720.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menu			442.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																njang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				831 Peserta Didik	831 Peserta Didik	1.147.500.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-447.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	650.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-530.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				452 Satuan Pendidikan	452 Satuan Pendidikan	8.455.275.000,00	8.455.275.000,00	8.304.765.000,00	-150.510.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			704.417.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	380.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendi			103.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													esa			dikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	0 Ruang	0,00	0,00	234.148.000,00	234.148.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Paket	1000 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang			206.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-				-	-	9.217.810.000,00	8.692.810.000,00	8.747.720.000,00	-470.090.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		3.897.102.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menu			1.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																njang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			123.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	262.500.000,00	200.000.000,00	191.500.000,00	-71.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													Kel/Desa			pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanaka				23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	37.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Keca	-	-	7. Program bantuan peral			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			n Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen										matan, Semua Kel/Desa			atan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	6.147.810.000,00	6.147.810.000,00	6.298.320.000,00	150.510.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			86.102.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen				23 Doku	23 Doku	37.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.500.000,00	Kota Sama	-	-	7. Progr			103.000.000,00	DINAS PENDI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				men	men					rinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			ambantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				DIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	412.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-112.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			360.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	2.2.04.0046																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1498 Peserta Didik	1498 Peserta Didik	1.025.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-625.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			1.009.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah				100 Paket	100 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	162.900.000,00	-87.100.000,00	Kota Samarinda,	-	-	7. Program			226.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			yang Tersedia										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
3	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**				**-**	**-**	**1.510.275.000,00**	**1.510.275.000,00**	**1.510.275.000,00**	**563.836.000,00**							**2.074.111.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	1.097.775.000,00	1.097.775.000,00	1.097.775.000,00	0,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		1.507.611.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				21500 Buku	21500 Buku	685.275.000,00	685.275.000,00	685.275.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendi			941.111.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																dikan gratis 12 tahun				
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				300 Orang	300 Orang	187.500.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	412.500.000,00	412.500.000,00	412.500.000,00	0,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		566.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendi			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													esa			dikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				4000 Buku	4000 Buku	187.500.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamata	-	-	7. Program bantuan peralatan			154.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun										n, Semua Kel/Desa			dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				SAMARINDA
4	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**66.837.500.000,00**	**65.085.400.000,00**	**60.706.900.000,00**	**4.232.500.000,00**							**71.070.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-				-	-	66.837.500.000,00	65.085.400.000,00	60.706.900.000,00	-6.130.600.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		71.070.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				5 Dokumen	5 Dokumen	66.650.000.000,00	64.785.400.000,00	60.406.900.000,00	-6.243.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			70.555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				5 Laporan	5 Laporan	187.500.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	112.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12			515.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																tahun				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.693.750.000,00	1.868.750.000,00	1.868.750.000,00	175.000.000,00							2.612.986.980,00	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.693.750.000,00	1.868.750.000,00	1.868.750.000,00	175.000.000,00							2.612.986.980,00	
1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	606.250.000,00	656.250.000,00	656.250.000,00	322.558.230,00							928.808.230,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang	-				-	-	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00			-	7. Program bantu	-		218.545.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
		Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota														an peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	175.000.000,00	331.250.000,00	331.250.000,00	156.250.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		491.719.860,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	0001																				
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	7 Objek	100.000.000,00	256.250.000,00	256.250.000,00	156.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			163.906.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																			
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis			218.540.540,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																12 tahun				
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				21 Sertifikat	21 Sertifikat	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	206.250.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-106.250.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan	-		218.542.970,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																gratis 12 tahun				
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	206.250.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-106.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				26 Orang	26 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk			109.270.270,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
2	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**				**-**	**-**	**187.500.000,00**	**612.500.000,00**	**612.500.000,00**	**85.681.750,00**							**273.181.750,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	187.500.000,00	612.500.000,00	612.500.000,00	425.000.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		273.181.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal				50 Orang	50 Orang	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	-	-	7. Program bantuan peralatan dan			109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Provinsi yang Diberdayakan										Semua Kel/Desa			saranapendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				INDA
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	425.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan saranapendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	56.250.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semu	-	-	7. Program bantu			54.636.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat										a Kecamatan, Semua Kel/Desa			an peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
3	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**375.000.000,00**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**274.270.800,00**							**649.270.800,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	-				-	-	225.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	- 25.000.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12	-		324.635.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																tahun				
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				40 Objek	40 Objek	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			218.545.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	-				-	-	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-25.000.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		324.635.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.02.	Pelindungan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
	0001																				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				10 Objek	10 Objek	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			163.909.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	3 Objek	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																12 tahun				
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				4 Objek	4 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			54.636.350,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
4	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**				**-**	**-**	**525.000.000,00**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**236.726.200,00**							**761.726.200,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	-				-	-	525.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	-250.000.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan	-		761.726.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
																untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				4 Unit	4 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			109.272.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				11 Unit	11 Unit	375.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-275.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan,	-	-	7. Program bantuan peralatan dan			546.363.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
													Semua Kel/Desa			sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				INDA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			106.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
		UPT PUSAT LAYANAN AUTIS							**893.669.784.244,00**	**880.323.596.398,00**	**881.434.012.579,00**	**-12.235.771.665,00**							**615.319.950.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB**							**891.976.034.244,00**	**878.454.846.398,00**	**879.565.262.579,00**	**-12.410.771.665,00**							**612.706.963.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
		YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**891.976.034.244,00**	**878.454.846.398,00**	**879.565.262.579,00**	**-12.410.771.665,00**							**612.706.963.900,00**	
1	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**-**	**-**	**242.878.191.000,00**	**370.955.669.850,00**	**375.924.761.850,00**	**-111.776.592.850,00**							**131.101.598.150,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	112.213.182.000,00	139.159.057.850,00	136.162.138.850,00	23.948.956.850,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		77.128.084.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				252 Satuan Pendidikan	252 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun			721.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA
		UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR							**893.669.784.244,00**	**880.323.596.398,00**	**881.434.012.579,00**	**-12.235.771.665,00**							**615.319.950.880,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**891.976.034.244,00**	**878.454.846.398,00**	**879.565.262.579,00**	**-12.410.771.665,00**							**612.706.963.900,00**	
	1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**891.976.034.244,00**	**878.454.846.398,00**	**879.565.262.579,00**	**-12.410.771.665,00**							**612.706.963.900,00**	
1	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELO**	**-**				**-**	**-**	**242.878.191.000,00**	**370.955.669.850,00**	**375.924.761.850,00**	**-111.776.59**							**131.101.598.150,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
		LAAN PENDIDIKAN										**2.850,00**								
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-				-	-	9.217.810.000,00	8.692.810.000,00	8.747.720.000,00	-470.090.000,00			-	7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun	-		3.897.102.850,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan				872 Pese	872 Pese	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kota Sama	-	-	7. Progr			288.400.000,00	DINAS PENDI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
			Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				rta Didik	rta Didik					rinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			am bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun				DIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berdasarkan landasan hukum yang jelas, yang memberikan aspek legal dalam pelaksanaannya.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, maka dalam proses pembuatan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Tahapan Proses Pembuatan Renja Disdikbud Kota Samarinda

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada BAB III merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan sebagai informasi awal dalam melakukan identifikasi masalah, proses penentuan kebijakan, perencanaan anggaran, *early warning system* (peringatan dini) terhadap isu/masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Masyarakat dan Pihak terkait.

Pendanaan Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 digunakan untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan rutin di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kegiatan yang bersifat wajib seperti Pelaksanaan Ujian Sekolah yang sekarang berganti nama Asesmen Kompetensi Minimun (AKM), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Kompetensi Pendidik dan

tenaga Kependidikan (PTK), Perlombaan bakat minat dan siswa, serta kegiatan lainnya yang merupakan dukungan pelaksanaan kegiatan nasional dari segi Pendidikan. Selain itu dilihat dari segi kebudayaan, maka terdapat kegiatan pengelolaan permuseuman, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pengembangan kesenian tradisional, dan pengembangan kebudayaan

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda dinyatakan sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam mengarahkan serta mengimplementasikan program-program pendidikan dan kebudayaan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 ini merupakan Renja Tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kota Samarinda serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasional melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berpikir rasional, sistematik, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan dukungan dan partisipasi langsung semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan disektor pendidikan dan kebudayaan. Dukungan masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan cukup nyata diperlukan karena terkait dengan kebutuhan para orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan kuat dari pemerintah didasarkan pada kewajibannya sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan pendidikan masyarakat. Perencanaan pembangunan di sektor pendidikan dan kebudayaan disusun berdasarkan ketersediaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Proses pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 akan tetap memperhatikan dinamika serta perubahan penyelenggaraan Pembangunan yang berkembang di masyarakat, tetap memperhatikan kebijakan nasional ataupun regional yang mungkin terjadi perubahan pada periode waktu berjalan.

Semoga Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan disektor pendidikan dan kebudayaan di Kota Samarinda Tahun 2024.